证券代码：600029　　证券简称：南方航空　公告编号：临2026-063

中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十九次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，蔡治洲董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司 2027 年度提供担保的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将此议案提交公司最近一次股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于中国南方航空股份有限公司增加注册资本并修改公司章程方案的议案；

同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权，结合公司股本变动情况，修改《中国南方航空股份有限公司章程》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于中国南方航空股份有限公司“提质增效重回报”2026 年度行动方案半年度评估报告的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

（五）关于中国南方航空股份有限公司董事及高级管理人员责任保险采购方案的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于中国南方航空股份有限公司注册香港交易所联讯通账户的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于授权董事会办公室具体负责筹备中国南方航空股份有限公司 2026 年第二次临时股东会有关事宜的议案。

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，并授权董事会办公室负责筹备公司 2026 年第二次临时股东会有关事宜。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日