公司代码:600221、900945　　公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年度不进行利润分配或资本公积金转增股本,本次利润分配预案有待公司2024年年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航控股	600221	—
B股	上海证券交易所	海控B股	900945	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷兴鹏	张宾鹏
联系地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-65801619	0898-65801619
传真	0898-68502996	0898-68502996
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1国际、国内航空运输业概况

(1)国际航空运输业概况

国际航空运输协会(International Air Transport Association,简称"IATA")数据显示,2024年全球航空客运需求创历史新高。2024年航空客运总需求(按照RPK收入客公里计算)同比2023年增长10.4%,比2019年高3.8%;总运力(按照ASK可用座公里计算)同比增长8.7%;载客率达83.5%。

2024年国际客运量同比2023年增长13.6%,超2019年峰值0.5%,所有地区均实现增长;国际运力同比增长12.8%,比2019年下降0.9%;载客率同比上升0.5个百分点,达83.2%,创历史新高。

IATA发布的数据显示,2024年全球航空货运需求同比增长11.3%,超过2021年记录,航空公司货运量创历史新高。

(2)国内航空运输业概况

2024年是实施"十四五"规划的关键一年,民航系统认真落实习近平总书记重要指示批示精神,认真落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立安全发展理念,坚持安全第一不动摇,统筹推进各项工作,生产指标再创新高,运行品质持续提升,民航高质量发展迈出坚实步伐。

2024年,中国民航完成运输总周转量1,485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨,同比分别增长25%、17.9%、22.1%,较2019年分别增长14.8%、10.6%、19.3%。

2.2公司主要业务及经营模式

本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

2.3公司市场地位

2024年,海航控股积极响应党和国家号召,主动融入国家发展大局,为谱写交通强国建设民航新篇章、助力海南自贸港建设贡献力量。

海航控股为境内第四大航空运输企业,在中国六大区域运营8家航司,在海口、北京、广州、深圳等23个城市建立营运基地/分公司,国内航线覆盖内陆所有省、自治区和直辖市,国际及地区航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲和非洲,通航境外52个城市。海航控股作为中国内地第一家也是唯一一家SKYTRAX五星航空公司,自2011年起十三次蝉联该荣誉。该荣誉是对公司杰出服务的最高水平认可,也代表广大旅客对公司优质服务品质的褒奖。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	141,706,873	134,034,890	5.72	138,114,275
归属于上市公司股东的净资产	2,272,906	2,309,965	-1.60	1,164,379
营业收入	65,226,900	58,641,088	11.25	22,864,193
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	60,732,497	54,473,060	11.49	20,564,821
归属于上市公司股东的净利润	-921,216	310,854	-396.35	-20,246,960
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,062,838	-406,824	不适用	-18,911,911
经营活动产生的现金流量净额	14,132,879	8,082,519	74.86	-2,193,922
加权平均净资产收益率(%)	-36.76	14.75	减少51.51个百分点	3.03137
基本每股收益(元/股)	-0.021	0.007	-400.00	-0.594
稀释每股收益(元/股)	-0.021	0.007	-400.00	-0.594

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	17,549,904	14,192,724	19,986,224	13,507,048
归属于上市公司股东的净利润	686,528	-1,322,568	2,808,900	-3,094,076
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,150	-1,484,224	2,740,890	-3,933,654
经营活动产生的现金流量净额	4,031,479	2,297,962	5,273,509	2,529,939

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	723,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	618,806
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南瀚巍投资有限公司	0	10,546,866,453	24.41	9,972,838,277	质押	442,307,692	境内非国有法人
海南方大航空发展有限公司	0	4,200,000,000	9.72	0	质押	4,200,000,000	境内非国有法人
大新华航空有限公司	0	3,305,200,000	7.65	0	质押	3,305,200,000	境内非国有法人
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-224,009,078	1,287,425,314	2.98	0	无	0	其他
海南幸运国旅包机有限公司	0	662,000,000	1.53	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司海南省分行	-20,000,000	636,574,980	1.47	0	无	0	国有法人
海航集团有限公司	0	593,941,394	1.37	0	质押	593,920,000	其他
中银金融资产投资有限公司	-20,100,300	531,349,764	1.23	0	无	0	国有法人
海南海航商务服务有限公司	0	517,671,098	1.20	0	无	0	其他
中国进出口银行海南省分行	0	514,150,867	1.19	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中,海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司;海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
美元债	美元债	/	2021-10-29	292,352	12

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	98.91	98.82	0.09
扣除非经常性损益后净利润	-2,062,838	-406,824	不适用
EBITDA全部债务比	0.09	0.10	-7.39
利息保障倍数	0.71	0.87	-18.70

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现收入652.36亿元,同比上升11.25%。其中,运输收入607.33亿元,同比上升11.49%;实现辅营收入45.03亿元,同比上升8.05%;实现归属于上市公司股东的净利润-9.21亿元。

2024年,公司实现总周转量1,239,622万吨公里,同比上升25.25%;实现旅客运输量6,803万人,同比上升14.36%;货邮运输量达49.96万吨,同比上升36.06%。飞行班次达45.10万班次,同比上升9.78%;飞行小时达116.81万小时,同比上升13.63%。

截至2024年12月31日,公司运营飞机共348架,机队分布情况如下表所示:

2024年12月31日					
	小计(架)	自有(架)	融资租赁(架)	经营租赁(架)	平均机龄(年)
波音系列	270	79	18	173	9.33
B737	232	64	18	150	10.49
B787	38	15	0	23	8.19
空客系列	66	6	3	57	8.75
A320	35	-	2	33	7.82
A330	31	6	1	24	9.69
巴工系列	12	2	2	8	14.55
E190	12	2	2	8	14.55
合计	348	87	23	238	10.04

经营数据摘要:

	2024年	2023年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里(万)	14,834,326	12,564,771	18.16%
国内	12,162,474	11,303,219	7.60%
地区	33,764	32,308	4.51%
国际	2,638,087	1,219,243	116.27%
可用吨公里(万)	1,460,192	1,220,449	18.82%
国内	1,144,460	1,077,172	6.25%
地区	2,437	2,416	0.87%
国际	303,294	140,861	115.31%
运输量			
收入客公里(万)	12,385,391	10,222,274	21.16%
国内	10,470,976	9,442,098	10.90%
地区	22,330	20,257	10.23%
国际	1,892,085	759,919	148.99%
收入货运吨公里(万)	159,200	96,667	64.69%
国内	71,387	56,082	27.28%
地区	115	106	9.59%
国际	87,698	40,480	116.65%
乘客人数(千人)	68,025	59,484	14.36%
国内	64,860	58,060	11.73%
地区	209	164	27.77%
国际	2,956	1,270	132.68%
货物及邮件(吨)	499,643	367,221	36.06%
飞行公里(万)	75,298	68,213	15.47%
轮档小时	1,168,051	1,027,937	13.63%
航班数目	451,016	410,837	9.78%
国内	431,916	401,060	7.69%
地区	1,904	1,544	23.32%
国际	17,196	8,233	108.87%
收入吨公里(万)	1,259,622	989,681	25.25%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	83.49%	81.42%	2.07pts
国内	86.09%	83.53%	2.56pts
地区	66.14%	62.70%	3.44pts
国际	71.72%	62.33%	9.39pts
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	85.48%	81.03%	4.39pts
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	9.34	8.38	0.96

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-034

海南航空控股股份有限公司关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告

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。

为进一步拓宽海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")融资渠道,优化债务结构,降低财务成本,根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司运营需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据。具体情况如下:

一、本次中期票据发行方案

(一)注册及发行规模:公司拟向交易商协会申请注册不超过20亿元的中期票据,具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。

(二)发行时间:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机一次或分期发行。

(三)募集资金用途:本次中期票据的募集资金将用于偿还有息债务、补充营运资金和项目建设等,具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定。

(四)发行利率:发行利率根据公司信用评级、发行市场行情等情况确定。

(五)发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者。

(六)票据期限:不超过5年期,具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

二、本次发行中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次中期票据发行工作,依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司经营层全权办理与本次中期票据注册、发行有关的一切事宜,包括但不限于:

(一)根据市场条件决定本次中期票据的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于中期票据的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金的具体用途、发行安排等;

(二)根据发行中期票据的实际需要,委任其他中介机构,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

(三)办理与发行本次中期票据相关且上述未提及到的其他事项,以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构及交易商协会要求而需做出的必要调整或修改;

(四)本议案所述授权自股东大会审议通过本议案后生效,有效期至一次或分期获批的中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。

三、风险提示

以上发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议。公司中期票据的发行,还需获得交易商协会的批准,并在交易商协会接受发行注册后实施。最终方案以交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-030

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2025年4月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十九次会议(即2024年年度董事会)以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、2024年年度报告及年报摘要

公司董事会审议通过了《2024年年度报告及年报摘要》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年董事会工作报告

公司董事会审议通过了《2024年董事会工作报告》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年总裁工作报告

公司董事会审议通过了《2024年总裁工作报告》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

四、2024年财务报告和2025年财务工作计划

公司董事会审议通过了《2024年财务报告和2025年财务工作计划》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、2024年年度利润分配预案

公司董事会审议通过了《2024年年度利润分配预案》,具体内容详见同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(编号:临2025-031)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

公司董事会审议通过了《关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

七、关于2024年董事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项,基于谨慎性原则,所有董事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避表决12票。

八、2024年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》,并由内控审计师出具了《2024年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

九、2024年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2024年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(一)2024年独立董事述职报告(戴新民)

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(二)2024年独立董事述职报告(张晓辉)

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(三)2024年独立董事述职报告(姜山赫)

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(四)2024年独立董事述职报告(吴成昌)

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(五)2024年独立董事述职报告(朱慈蕴-已离任)

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

以上报告尚需提交公司股东大会审议。

十、2025年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2025年投资者关系管理计划》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十一、2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告

公司董事会审议通过了《2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十二、2024年可持续发展报告

公司董事会审议通过了《2024年可持续发展报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(编号:临2025-032)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十四、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

公司董事会审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十五、董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十六、2025年第一季度报告

公司董事会审议通过了《2025年第一季度报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

十七、关于2025年年度融资计划的议案

公司董事会审议通过了《关于2025年年度融资计划的议案》,具体内容详见同日披露的《关于2025年年度融资计划的公告》(编号:临2025-033)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案

公司董事会审议通过了《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》,具体内容详见同日披露的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告》(编号:临2025-034)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(编号:临2025-035)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-031

海南航空控股股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

● 海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司实现净利润14.95亿元。截至2024年12月31日,母公司累计可供分配的利润为-581.13亿元。

经公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第十次会议审议通过,公司拟定的2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案将提交公司股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日,本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

(一)《公司章程》中的利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十九条,公司的利润分配政策如下:

"现金分红的条件:在当年母公司实现可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下,公司应采取现金方式分配股利。"

"现金分红的比例:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金分红条件时,公司应按照下列方式进行分配,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定,由公司股东大会审议决定。"

(二)不进行利润分配的原因

鉴于2024年度母公司累计可供分配利润为负数,根据《公司章程》的有关规定,2024年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)公司于2025年4月29日召开了第十届董事会第三十九次会议,审议通过了《2024年年度利润分配预案》,并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)公司于2025年4月29日召开了第十届监事会第十次会议,审议通过了《2024年年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-032

海南航空控股股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")出具的审计报告,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,具体情况如下:

一、情况概述

根据大信出具的审计报告,公司2024年12月31日合并报表未弥补亏损为773.67亿元,公司实收股本为432.16亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

受公司历史破产重整、2020-2022年期间民航业因不可抗力而造成巨大亏损等多重因素的影响,截至2024年底,公司仍存在未弥补亏损773.67亿元。

2024年以来,民航市场持续复苏,公司积极抢抓市场机遇,扩大运力投放,持续完善航线网络,加强精细化管理,提质增效,公司生产运营数据较上年同期稳步增长。但受国际航线尚未完全恢复、国内市场竞争加剧、油价持续高位运行以及汇率波动等影响,公司2024年仍出现亏损。其中汇兑损失对公司2024年年度业绩影响重大,2024年公司汇兑损失13.68亿元。2024年归属于上市公司股东的净利润-9.21亿元,与上年同期相比,出现亏损。

三、应对措施

针对复杂的外部环境,公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和政策变化,开源节流、求新求变,通过以下措施提升公司盈利能力:

(一)公司董事会带领管理层,立足航空主业,制定切实可行的经营方针,提高公司整体运营能力和市场竞争力,力争实现主营业务收入和利润的增长。

(二)公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控,包括业务管控、财务管控、风险管控等,实施精细化管理,严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出,以科学、有效的节油政策降低油耗,节省成本,全面降本增效。通过上述举措,公司将尽可能降低生产成本,最大限度提高利润水平。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2025-035

海南航空控股股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2025年4月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十次会议以通讯方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、2024年监事会工作报告

公司监事会审议通过了《2024年监事会工作报告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年年度报告及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2024年年度报告及年报摘要作出书面审核意见如下:

(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年年度利润分配预案

公司监事会审议通过了《2024年年度利润分配预案》,具体内容详见同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(编号:临2025-031)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、2024年度内部控制评价报告

监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅,并将其与公司内控体系进行仔细核对,认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

五、关于2024年监事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体监事的薪酬分配事项,基于谨慎性原则,所有监事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,回避表决5票。

六、2025年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2025年第一季度报告作出书面审核意见如下:

(一)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)截至本审核意见出具之日,未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

证券代码:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　公告编号:2025-036

海南航空控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月21日14点00分

召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年年度报告及年度摘要	√	√
2	2024年董事会工作报告	√	√
3	2024年监事会工作报告	√	√
4	2024年财务报告和2025年财务工作计划	√	√
5	2024年年度利润分配方案	√	√
6	关于2024年董事薪酬分配方案的议案	√	√
7	关于2024年监事薪酬分配方案的议案	√	√
8	2024年独立董事述职报告(戴新民)	√	√
9	2024年独立董事述职报告(张晓辉)	√	√
10	2024年独立董事述职报告(姜山赫)	√	√
11	2024年独立董事述职报告(吴成昌)	√	√
12	2024年独立董事述职报告(朱慈蕴-已离任)	√	√
13	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
14	关于2025年年度融资计划的议案	√	√
15	关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2025年4月29日第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,详见公司于2025年4月30日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十届董事会第三十九次会议决议公告》(编号:临2025-030)、《第十届监事会第十次会议决议公告》(编号:临2025-035)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600221	海航控股	2025/5/13	-
B股	900945	海控B股	2025/5/16	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2025年5月20日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦8楼东区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

联系电话:0898-65801619

电子信箱:hhgfdshmsb