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：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人董事长马崇明先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师、财务总监陈冬先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛婧女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 51,374 | 3.01 | 137,665 | 2.23 |
| 利润总额 | 5,497 | 14.62 | 6,093 | 22.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,840 | 20.26 | 2,307 | 17.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,456 | 19.79 | 1,423 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 32,387 | 20.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 16.67 | 0.13 | 18.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 11.11 | 0.12 | 9.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.70 | 2增加2.11个百分点 | 6.43 | 1增加1.14个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 340,579 | 329,738 | | 3.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 37,035 | 34,729 | | 6.64 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 64 | 66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7 | 15 |
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5 | 381 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 364 | 585 |
减：所得税影响额 | 23 | 103 |
少数股东权益影响额（税后） | 35 | 59 |
合计 | 384 | 884 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末与去年同期相比，主要是本期生产经营持续向好，效益大幅提升，实现扭亏为盈。 |

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 133,294 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国南方航空集团有限公司 | 国有法人 | 9,404,468,936 | 51.90 | 803,571,428 | 无 | 0 |
| 南龙控股有限公司 | 国有法人 | 2,612,124,036 | 14.41 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,751,276,787 | 9.66 | 0 | 未知 | – |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 586,162,825 | 3.23 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券金融投份有限公司 | 国有法人 | 320,484,148 | 1.77 | 0 | 无 | 0 |
| 美国航空公司 | 境外法人 | 270,606,272 | 1.49 | 0 | 无 | 0 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 国有法人 | 261,685,354 | 1.44 | 0 | 无 | 0 |
| 春秋航空股份有限公司 | 境内非国有法人 | 140,531,561 | 0.78 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 91,973,849 | 0.51 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 其他 | 85,645,901 | 0.47 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国南方航空集团有限公司 | 8,600,897,508 | 人民币普通股 | 8,600,897,508 |
| 南龙控股有限公司 | 2,612,124,036 | 境外上市外资股 | 2,612,124,036 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,751,276,787 | 境外上市外资股 | 1,751,276,787 |
| 香港中央结算有限公司 | 586,162,825 | 人民币普通股 | 586,162,825 |
| 中信证券金融投份有限公司 | 320,484,148 | 人民币普通股 | 320,484,148 |
| 美国航空公司 | 270,606,272 | 境外上市外资股 | 270,606,272 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 261,685,354 | 人民币普通股 | 261,685,354 |
| 春秋航空股份有限公司 | 140,531,561 | 人民币普通股 | 140,531,561 |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 91,973,849 | 人民币普通股 | 91,973,849 |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 85,645,901 | 人民币普通股 | 85,645,901 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信（香港）有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至本报告披露日，本公司SPV公司担保情况表：

| 序号 | 已设立的SPV公司 | 是否已实际为其提供担保 | 已担保的金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 南航1号 | 是 | 1.50 |
| 2 | 南航2号 | 是 | 1.40 |
| 3 | 南航3号 | 是 | 3.28 |
| 4 | 南航5号 | 是 | 0.92 |
| 5 | 南航9号 | 是 | 5.88 |
| 6 | 南航10号 | 是 | 5.17 |
| 7 | 南航11号 | 是 | 2.98 |
| 8 | 南航15号 | 是 | 3.11 |
| 9 | 南航16号 | 是 | 5.26 |
| 10 | 南航18号 | 是 | 2.50 |
| 11 | 南航19号 | 是 | 0.51 |
| 12 | 南航20号 | 是 | 0.51 |
| 13 | 南航21号 | 是 | 0.48 |
| 14 | 南航22号 | 是 | 0.48 |
| 15 | 南航23号 | 是 | 0.48 |
| 16 | 南航25号 | 是 | 2.04 |
| 17 | 南航26号 | 是 | 4.73 |
| 18 | 重航1号 | 是 | 3.52 |
| 19 | 厦航2号 | 是 | 0.10 |
| 20 | 厦航3号 | 是 | 0.10 |
| 21 | 厦航4号 | 是 | 0.19 |
| 22 | 厦航5号 | 是 | 0.19 |
| 23 | 厦航8号 | 是 | 0.19 |
| 24 | 厦航9号 | 是 | 0.19 |
| 25 | 厦航10号 | 是 | 0.19 |
| 26 | 厦航11号 | 是 | 0.19 |
| 27 | 厦航12号 | 是 | 0.08 |
| 28 | 厦航13号 | 是 | 0.17 |
| 29 | 厦航14号 | 是 | 0.14 |
| 合计 | / | / | 46.48 |
| 备注 | 报告期内，重航2号对应的飞机租赁结构变动，对应的0.32亿美元的担保责任解除，厦航1号对应的飞机租赁结构变动，对应的0.64亿美元的担保责任解除，厦航18号对应的飞机租赁结构变动，对应的0.60亿美元的担保责任解除。<br>本公司基本公司担保子公司厦门航空、重庆航空对上述29家SPV公司实际提供的担保金额为46.48亿美元，按照中国人民银行2025年9月30日公布的美元对人民币汇率中间价7.1055计算，约为人民币330.26亿元，均包含在本公司股东会审批的担保授权额度范围内。 | | |

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,686 | 15,994 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,834 | 2,695 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,515 | 3,463 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 924 | 819 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,981 | 3,096 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 239 | 9 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,821 | 2,002 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 145 | 178 |
| 其他流动资产 | 9,142 | 9,397 |
| 流动资产合计 | 42,048 | 37,643 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 209 | 381 |
| 长期股权投资 | 7,612 | 7,168 |
| 其他权益工具投资 | 428 | 431 |
| 其他非流动金融资产 | 33 | 2,807 |
| 投资性房地产 | 569 | 564 |
| 固定资产 | 108,391 | 100,691 |
| 在建工程 | 24,393 | 34,584 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 134,044 | 123,023 |
| 无形资产 | 7,606 | 7,341 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 401 | 462 |
| 递延所得税资产 | 12,107 | 12,873 |
| 其他非流动资产 | 2,898 | 1,770 |
| 非流动资产合计 | 298,531 | 292,095 |
| 资产总计 | 340,579 | 329,738 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,925 | 40,440 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 626 | 908 |
| 应付票据 | 2,212 | 1,089 |
| 应付账款 | 22,497 | 18,490 |
| 预收款项 | 9,049 | 9,296 |
| 合同负债 | 1,988 | 1,749 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,891 | 4,716 |
| 应交税费 | 1,165 | 1,095 |
| 其他应付款 | 8,130 | 8,644 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1 | 1 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,171 | 35,457 |
| 其他流动负债 | 15,769 | 16,519 |
| 流动负债合计 | 143,423 | 138,402 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 18,731 | 35,985 |
| 应付债券 | 32,084 | 20,885 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 82,556 | 74,154 |
| 长期应付款 | - | 7 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 904 | 720 |
| 递延所得税负债 | 22 | 7 |
| 其他非流动负债 | 6,277 | 6,983 |
| 非流动负债合计 | 140,574 | 138,741 |
| 负债合计 | 283,997 | 277,143 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 18,121 | 18,121 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 52,444 | 52,444 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 168 | 169 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,579 | 2,579 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -36,277 | -38,584 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 37,035 | 34,729 |
| 少数股东权益 | 19,547 | 17,866 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 56,582 | 52,595 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 340,579 | 329,738 |

公司负责人：马崇明 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛婧

证券代码：600029 证券简称：南方航空

# 中国南方航空股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

合并利润表
2025年1—9月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年前三季度（1—9月） | 2024年前三季度（1—9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 137,665 | 134,661 |
| 其中：营业收入 | 137,665 | 134,661 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 135,113 | 134,048 |
| 其中：营业成本 | 121,562 | 120,738 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 423 | 461 |
| 销售费用 | 5,535 | 5,173 |
| 管理费用 | 3,142 | 3,018 |
| 研发费用 | 397 | 380 |
| 财务费用 | 4,054 | 4,288 |
| 其中：利息费用 | 3,918 | 4,337 |
| 利息收入 | 248 | 155 |
| 加：其他收益 | 2,619 | 2,420 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -105 | -833 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -107 | -886 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 381 | 201 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3 | 2 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 65 | 332 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,509 | 2,731 |
| 加：营业外收入 | 667 | 2,315 |
| 减：营业外支出 | 83 | 91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,093 | 4,955 |
| 减：所得税费用 | 2,097 | 1,270 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,996 | 3,685 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,996 | 3,685 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,307 | 1,965 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,689 | 1,720 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2 | -130 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1 | -72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1 | -72 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1 | -72 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1 | -58 |
| 七、综合收益总额 | 3,994 | 3,555 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,306 | 1,893 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,688 | 1,662 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 |

公司负责人：马崇明 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛婧

编制单位：中国南方航空股份有限公司

合并现金流量表
2025年1—9月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年前三季度（1—9月） | 2024年前三季度（1—9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,101 | 147,577 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 276 | 187 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,588 | 4,376 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,965 | 152,140 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,030 | 98,731 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,141 | 22,541 |
| 支付的各项税费 | 3,436 | 3,380 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 971 | 631 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,576 | 125,283 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,387 | 26,857 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,294 | 909 |
| 取得投资收益收到的现金 | 289 | 389 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 351 | 731 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 212 | 140 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,146 | 2,168 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,235 | 10,076 |
| 投资支付的现金 | 3,891 | 2,704 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,126 | 12,780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,980 | -10,612 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | – | 4 |
| 取得借款收到的现金 | 36,186 | 34,654 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,542 | 18,451 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,728 | 53,109 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,546 | 64,961 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,072 | 4,312 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11 | – |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80 | 74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,698 | 69,347 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,970 | -16,238 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7 | -24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,430 | -17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,984 | 9,531 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,414 | 9,514 |

公司负责人：马崇明 主管会计工作负责人：陈冬 会计机构负责人：毛婧
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-055

# 中国南方航空股份有限公司关于执行董事候选人辞任及高级管理人员变动的公告

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。
2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）召开第十届董事会第十次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马崇明董事代为出席会议并表决。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、续聘任陈善先生为公司副总经理，不再担任公司总飞行师；同意聘任张永光先生为公司副总经理；同意聘任余明亮先生为公司总飞行师，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
同意高飞先生因工作变动不再担任公司副总经理。
上述议案的审议方式及程序等符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
2025年10月27日，公司董事会收到高飞先生提交的辞任申请。因工作变动，高飞先生申请辞去公司执行董事候选人、高飞先生的辞任自2025年10月27日起生效。
高飞先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。公司董事会对高飞先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025年10月27日

附件：高级管理人员简历
陈善，男，1974年1月出生（51岁），中国民航飞行学院飞机驾驶员运输机驾驶专业毕业，本科学历，中共党员。1996年7月参加工作，曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B777机队经理等职。2013年2月任贵州航空有限公司副总经理、党委委员；2017年4月任珠海翔鹰航空技术有限公司副总经理、党委副书记；2017年7月任珠海翔翼航空技术有限公司总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司常务副总经理、党委副书记；2022年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司总经理、党委副书记；2024年5月任中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理、中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2024年7月任中国南方航空股份有限公司安全总监，中国南方航空集团有限公司安全监察部总经理、中国南方航空股份有限公司安全监察部总经理；2025年2月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年8月任中国南方航空集团有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记、中国南方航空股份有限公司总飞行师兼飞行总队总队长、党委副书记；2025年9月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司党委委员、中国南方航空股份有限公司总飞行师。
张永，男，1970年10月出生（54岁），西北工业大学航空发动机专业毕业，中国民航大学与法国图立民航大学航空安全管理专业硕士，高级工程师，中共党员。1994年7月参加工作。曾任北京飞机维修工程有限公司工程部总经理等职。2018年10月任北京飞机维修工程有限公司党委委员兼工程部总经理；2021年3月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理；2021年9月任中国国际航空股份有限公司机务工程部副总经理、党委委员；2022年5月任中国国际航空股份有限公司机务工程部总经理、党委委员兼党委书记；2025年7月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2025年8月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员；2025年8月起任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员、中国南方航空股份有限公司党委委员。
余明亮，男，1971年7月出生（54岁），新疆工学院机械工程系机械制造设备和工艺及自动化专业毕业，大学学历，二级飞行员，中共党员。1993年8月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B737机队副经理等职。2017年3月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部B787机队经理；2018年12月任中国南方航空股份有限公司飞行总队B767机队经理；2019年8月任中国南方航空股份有限公司飞行总队副总队长、党委委员；2021年11月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；2022年4月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、飞行训练管理部总经理、飞行总队（飞行训练管理部）党委副书记。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-060

# 中国南方航空股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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
2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A会议室以现场会议方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事会主席张信东主持，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）关于公司2025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6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二）关于厦门航空2026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股东会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
中国南方航空集团有限公司同为本公司，中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马崇明先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（四）关于公司向珠海翔鹰航空有限公司增资方案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；
公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：
1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；
2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；
3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案。
公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：
1.本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；
2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；
3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3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监事会
2025年10月27日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-052

# 中国南方航空股份有限公司关于续签《融资和租赁服务框架协议(2026-2028年)》暨日常关联交易公告

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。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需要提交公司股东会审议。
● 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本公司确认未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过本公司与中国航国际融资租赁有限公司（以下简称“南航租赁”）续签《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》（以下简称“2026-2028框架协议”），并提交公司股东会审议。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）为本公司的控股股东及关联董事马崇明先生、韩文胜先生回避对于上述议案的表决，经有表决权的董事审议，一致同意上述议案。因上述关联交易事项涉及本公司股东会审议，公司关联股东南航集团、南龙控股有限公司及航信（香港）有限公司将在公司股东会上回避对于上述议案的表决。
公司第十届董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议对上述关联交易事项进行了审核，发表书面意见如下：审议通过上述关联交易事项，同意提请公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2022年10月28日及2022年12月28日，经本公司第九届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会分别审议批准，公司与南航航信货运代理有限公司（以下简称“南航货运”）、南航航空物流（香港）有限公司（以下简称“南航物流”）续签《金融服务框架协议（2023-2025年）》，协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日，具体执行情况如下：

单位：百万元 币种：美元

| | | 2023年度 | | 2024年度 | | 截至2025年9月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预计上限 | 实际发生金额 | 预计上限 | 实际发生金额 | 预计上限 | 实际发生金额 |
| 南航租赁 | 融资租赁 | | | | | | |
| | 租金总额（包括本金和利息） | 4,100 | 1,051 | 4,100 | 822 | 3,600 | 1,382 |
| | 手续费 | 33.27 | 0 | 32.98 | 0 | 28.68 | 0 |
| | 经营租赁 | 2023年度 | | 2024年度 | | 截至2025年9月30日 | |
| | | 预计上限 | 实际发生金额 | 预计上限 | 实际发生金额 | 预计上限 | 实际发生金额 |
| | 年度租金 | 197 | 80 | 356 | 88 | 496 | 121 |
| | 租金总额 | 1,524 | 36 | 1,436 | 227 | 1,119 | 385 |

注1：融资租赁租金总额的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》当年/当期交付的飞机、模拟机和特种设备在租期内应付租金本金总额加利息总额。
注2：经营租赁年度租金的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》已交付飞机、发动机和特种设备在当年/当期实际支付的租金。
注3：经营租赁租金总额的实际发生金额为根据《融资和租赁服务框架协议（2023-2025年）》当年/当期以经营租赁方式引进的飞机、发动机和特种设备在租期内应付租金总额。
2023年-2025年公司与南航租赁关联交易实际发生金额与各年预计金额差异较大，主要原因是受飞机行业供应链紧张、新飞机交付延缓等影响，公司飞机引进数量普低于预期，且LPR下调导致融资成本下降，支付的租金减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
考虑到未来公司的飞机引进计划，预计2026年-2029年融资租赁和经营租赁、购买和出售业务的各年度上限如下：

单位：百万元 币种：美元

| 编号 | 交易类别 | 各年度预计上限 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 1 | 融资租赁服务租金总额（包括本金和利息） | 3,800 | 4,700 | 5,000 |
| 2 | 经营租赁年度租金 | 500 | 1,000 | 1,300 |
| | 经营租赁租金总额 | 3,100 | 4,500 | 3,200 |
| 3 | 出售飞机、发动机、机身 | 370 | 510 | 310 |
| 4 | 购买飞机整机、拆解后的机身、机壳、航材 | 129 | 792 | 572 |

注1：经营租赁年度租金为根据《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》，公司以经营租赁方式已交付的飞机、发动机、模拟机、特种设备在当年支付的租金。
注2：经营租赁租金总额为根据《融资和租赁服务框架协议（2026-2028年）》，公司在当年以经营租赁方式引进的飞机、发动机、模拟机、特种设备在租期内应付租金总额。
1.融资租赁部分
公司与南航租赁开展飞机融资租赁的租金上限金额不超过公司2026-2028年各年计划以融资租赁方式引进飞机租金总额的60%。本公司与南航租赁开展发动机、模拟机、特种设备融资租赁的租金上限金额不超过公司2026-2028年各年计划引进发动机、模拟机、特种设备租金总额的100%。
2.经营租赁部分
公司与南航租赁开展的租期在一年期以上的新飞机经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年计划引进飞机租金总额的50%。公司与南航租赁开展的中老龄飞机售后回租租赁，租金总额不超过2026-2028年各年中老龄飞机售后回租租赁的80%。公司与南航租赁开展的发动机售后回租租赁或售后经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年发动机经营租赁租金总额或售后经营租赁租金总额的100%。公司与南航租赁开展的特种设备经营租赁，租金总额不超过2026-2028年各年特种设备租金总额的100%。公司与南航租赁开展的特种设备售后回租租赁，租金总额不超过2026-2028年各年特种设备售后回租租赁租金总额的100%。
3.使用权资产
本公司作为同时在H股上市的公司，将同时适用国际财务报告准则第16号和中国企业会计准则第21号-租赁）。根据香港联合交易所上市规则，本公司需对2026-2028框架协议项下融资租赁交易和经营租赁交易涉及的使用权资产设定年度上限，因此本公司根据租赁期，参考中国人民银行适用期限的基准贷款利率计算使用权资产上限。

单位：百万元 币种：美元

| 年度 | 各年度预计上限 | | |
|---|---|---|---|
| | 融资租赁使用权资产金额 | 经营租赁使用权资产金额 | 合计 |
| 2026 | 3,300 | 2,800 | 6,100 |
| 2027 | 4,200 | 3,900 | 8,100 |
| 2028 | 4,400 | 2,900 | 7,300 |

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联人名称：南航国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91440115MA6R0W12P
成立时间：2016年7月22日
注册地：广州南沙自贸区
住所：广州市南