

B086 Disclosure 信息披露

(上接B085版)

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.13. 审议通过《修订〈董事会提名委员会实施细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.14. 审议通过《修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.15. 审议通过《修订〈董事会战略委员会实施细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.16. 审议通过《修订〈独立董事专门会议实施细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.17. 审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.18. 审议通过《修订〈总裁办公细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.19. 审议通过《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.20. 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.21. 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.22. 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.23. 审议通过《修订〈信息披露披露暂缓与豁免事務管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.24. 审议通过《新增〈董事离职管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.25. 审议通过《新增〈内部审计制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.26. 审议通过《修订〈公司章程〉》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，新增及修订公司部分治理制度的议案

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并废止〈监事会议事规则〉

及新增及修订公司部分治理制度的公告》(编号:临2025-108)。

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。

七、关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案

公司董事会同意公司以自有资金75,000.00万元人民币对海航货运进行增资，其中5,015.6170万元人民币计入注册资本，剩余69,984.3830万元人民币计资本公积。本次增资完成后，海航控股将持有海航货运16.2227%股权。具体内容详见同日披露的《关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2025-111)。

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。

八、关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意在“向关联人出租资产”和“向关联人租赁资产”交易类别下分别新增部分预计金额，本次调整后“向关联人出租资产”及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意在综合考虑了西部航空实际经营情况及公司整体发展规划的基础上进行的，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及其它股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号:临2025-112)。

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。

九、关于放弃参股公司增资暨关联交易的议案

西部航空有限公司(以下简称“西部航空”)因业务需要，拟增加注册资本不低于155,000.00万元人民币，综合考虑西部航空实际经营情况及公司整体发展规划，公司董事会同意放弃本次增资的认缴权。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2025-113)。

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、关于召开2025年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-115)。

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。

十一、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年1月1日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-116)。

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。

十二、关于与控股子公司2025年互保额度的议案

公司董事会同意公司与控股子公司2025年的新增互保额度为95.00亿元，其中，公司资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元，公司资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元，并提请股东大会授权经营层在互保额度内根据具体担保手续，公司不再另行召开董监会或股东大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司2025年互保额度的公告》(编号:临2025-114)。

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。

十三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年1月1日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-117)。

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、关于召开2025年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年1月1日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-118)。

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。

十五、关于放弃参股公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)参股公司西部航空有限公司(以下简称“西部航空”)因业务需要，拟增加注册资本不低于155,000.00万元人民币，综合考虑西部航空实际经营情况及公司整体发展规划，公司董事会同意放弃本次增资的认缴权，本次增资完成后公司持股比例预计由28.43%稀释至13.94%。

● 西部航空为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴权构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 2025年1月1日，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

● 本次放弃参股公司增资优先认缴权，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资完成后，西部航空仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变更。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月二日

(三) 主要财务数据:最近一年又一期的主要财务指标

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
营业收入	90,041,330.60	87,505,625.00
归属于母公司所有者的净利润	1,041,230.40	975,269,443.00
所有者权益总额	-42,778,000	-17,291,151.16
科目	2025年1月-9月	2024年同期
营业收入	601,517.26	729,047.02
净利润	76,192.02	21,721.38

注:以上2024年财务数据经审计,2025年财务数据未经审计。

(四) 除海航控股外,西部航空其他股东海航航空集团有限公司、重庆西部航空控股有限公司、深圳市瑞国投资咨询有限公司均拟放弃本次增资优先认缴权。

公司、深圳市瑞国投资咨询有限公司拟通过《修订〈独立董事专门会议实施细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.17. 审议通过《修订〈董事会秘书工作制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.18. 审议通过《修订〈总裁办公细则〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.19. 审议通过《修订〈内幕信息知情人管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.20. 审议通过《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.21. 审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.22. 审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.23. 审议通过《修订〈信息披露披露暂缓与豁免事務管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.24. 审议通过《新增〈董事离职管理制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.25. 审议通过《新增〈内部审计制度〉》

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

议案 5.26. 审议通过《修订〈公司章程〉》，取消监事会并废止《监事会议事规则》，新增及修订公司部分治理制度的议案

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并废止〈监事会议事规则〉

及新增及修订公司部分治理制度的公告》(编号:临2025-108)。

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、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务审计机构，内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2025-110)。

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。

七、关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案

公司董事会同意公司以自有资金75,000.00万元人民币对海航货运进行增资，其中5,015.6170万元人民币计入注册资本，剩余69,984.3830万元人民币计资本公积。本次增资完成后，海航控股将持有海航货运16.2227%股权。具体内容详见同日披露的《关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2025-111)。

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。

八、关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

公司董事会同意在“向关联人出租资产”和“向关联人租赁资产”交易类别下分别新增部分预计金额，本次调整后“向关联人出租资产”及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意在综合考虑了西部航空实际经营情况及公司整体发展规划的基础上进行的，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及其它股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的公告》(编号:临2025-112)。

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。

九、关于放弃参股公司增资暨关联交易的议案

西部航空有限公司(以下简称“西部航空”)因业务需要，拟增加注册资本不低于155,000.00万元人民币，综合考虑西部航空实际经营情况及公司整体发展规划，公司董事会同意放弃本次增资的认缴权。具体内容详见同日披露的《关于放弃参股公司增资暨关联交易的公告》(编号:临2025-113)。

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、关于召开2025年第五次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-115)。

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。

十一、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2025年1月1日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-116)。

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。

十二、关于与控股子公司2025年互保额度的议案

公司董事会同意公司与控股子公司2025年的新增互保额度为95.00亿元，其中，公司资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币80.00亿元，公司资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币15.00亿元，并提请股东大会授权经营层在互保额度内根据具体担保手续，公司不再另行召开董监会或股东大会议案，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2026年12月31日止。具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司2025年互保额度的公告》(编号:临2025-114)。

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。

十三、