

一、重要提示  
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
√适用 □不适用  
是否以公积金转增股本  
□是 √否  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以12,208,881,225股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1、公司简介  
股票简称:国货航 股票代码:001391  
股票上市交易所:深圳证券交易所  
变更前股票简称(如有):  
联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表  
姓名: 赵婧 李林  
办公地址: 北京市顺义区天柱路29号院 北京市顺义区天柱路29号院  
传真: / /  
电话: 010-61465888 010-61465888  
电子信箱: aacdongm@airchincargo.com aacdongm@airchincargo.com

2、报告期主要业务或产品简介  
国货航作为航空物流综合服务商,主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。  
(1)航空货运服务:报告期内,公司坚持市场导向、安全底线、服务为本、效益提升,持续优化运力投放与航线网络布局,创新销售模式、深耕核心客户,大力发展高附加值产品与高端货运服务,不断强化制度建设、人才保障、系统支撑与客户服务水平,全面提升公司货运经营效能。  
(2)航空货站服务:报告期内,公司持续加强货站能力建设,深化数字化转型与自动化升级,全面提升运营效能与服务品质,助力经营业绩稳步增长。  
(3)综合物流解决方案:报告期内,公司坚持稳中求进、协同增效发展。合同物流依托航线运力资源优势,深化价值链延伸,业务规模稳步提升;跨境电商业务抢抓市场机遇,向综合物流服务商跃进;货运代理业务聚焦航线优化与效益深耕,核心竞争力持续提升;电商零售平台协同内外资源,持续优化“电商+帮扶”可持续运营模式,切实将企业发展融入国家战略大局。

公司报告期内从事的主要业务情况详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”  
3、主要会计数据和财务指标  
3.1 近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2025年末
总资产	29,952,028,908	27,618,399,131	8.48%	22,822,973,085
归属于上市公司股东净利润	26,842,678,607	24,603,636,501	9.10%	19,660,692,061
营业收入	22,878,076,481	20,583,157,457	11.15%	14,918,685,604
归属于上市公司股东净资产	2,584,694,178	1,953,257,164	32.33%	1,153,435,927
营业收入	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
归属于上市公司股东净利润	2,584,694,178	1,953,257,164	32.33%	1,153,435,927
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,522,199,080	1,936,984,984	30.21%	1,080,367,096
经营活动产生的现金流量净额	4,256,594,843	3,115,437,838	36.36%	2,376,677,792
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%	0.11
加权平均净资产收益率	10.01%	9.44%	增加0.57个百分点	6.02%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,912,028,063	5,752,834,726	5,701,096,877	6,242,116,817
归属于上市公司股东净利润	578,823,319	661,353,790	595,776,727	748,740,342
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,347,165	655,485,292	595,227,626	729,138,997
经营活动产生的现金流量净额	525,717,189	1,139,493,019	1,227,831,008	1,363,553,627

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
□是 √否  
4、股本及股东情况  
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	124,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 数量
中国国际航空资本控股有限公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654	4,810,479,654	不适用
浙江菜鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	不适用
国泰航空中国货运控股有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	不适用
顺丰有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	不适用
深国际控股(深圳)有限公司	国有法人	8.70%	1,068,952,720	1,068,952,720	不适用
国改双百发展基金管理有限公司	其他	4.38%	534,476,360	534,476,360	不适用
中国航空资本控股有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	0	不适用
国货航创新私募基金管理有限公司	其他	1.02%	124,498,447	0	不适用
天津宇能企业管理有限公司	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押 53,838,261
国开投资基金管理有限公司	其他	0.61%	74,699,068	0	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	国货航与顺丰公司均为受国泰航空控制的企业;杭州双百与国改双百发展基金均为中国国新控股有限公司控制,为一致行动人,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。前10名无限售条件股东中未参与融资融券或通过信用担保账户持股。				

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  
(2) 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  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-012  
**中国国际货运航空股份有限公司**

**2025年度报告摘要**

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用  
三、重要事项  
(1)公司于2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市,首次公开发行的超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满,经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权,公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票198,176,500股,公司总股本增加至12,208,881,225股。具体详见公司于2025年2月11日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》(公告编号:2025-006)。  
(2)2025年6月30日,公司首次公开发行网下配售限售股19,821,318股(占公司超额配售选择权行使后总股本的0.16%)限售期满解除限售并上市流通。具体详见公司于2025年6月25日披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-041)。  
(3)报告期内,公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日总股本12,208,881,225股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金分红793,577,279.63元(含税)。2024年度权益分派已于2025年7月11日实施完毕。具体详见公司于2025年7月4日披露的《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-042)。  
(4)报告期内,公司首次公开发行战略配售的投资者获配股票限售期于2025年12月30日届满并上市流通,此次解除限售上市流通总数为660,588,760股,相关程序于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体详见公司于2025年12月29日披露的《关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2025-065)。

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-011  
**中国国际货运航空股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月9日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年3月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人(其中,周治伟董事、熊伟董事、张晓东独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席。有5位董事因另有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为张华董事委托李萌董事代为出席并表决,肖峰董事委托李军董事代为出席并表决,刘健荣董事和郑家驹董事委托周治伟董事代为出席并表决,刘航独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决),会议由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。  
二、董事会会议召开情况  
本次会议审议了如下议案:  
1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
2.审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《董事会关于公司独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过《关于2025年度财务报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年年度报告》及其摘要。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
6.审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
7.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
9.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于中国航空集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
10.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
11.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》  
具体内容请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年度可持续发展报告》。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
12.审议通过《关于暂不召开2025年年度股东大会的议案》  
根据公司的工作安排,决定暂不召开2025年年度股东大会,2025年年度股东大会的召开时间等事宜将另行审议并通知。  
表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。  
本次会议还听取了《2025年度总裁工作报告》《董事会审计和风险管理委员会2025年度履职报告》《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》及公司各独立董事《2025年度述职报告》。其中,《董事会审计和风险管理委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及各独立董事的《2025年度述职报告》请见公司于同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的公告。  
三、备查文件  
1.第二届董事会第十次会议决议;  
2.第二届董事会安全与战略委员会2026年第一次会议决议;

注:公司于2024年12月30日上市,上述计算口径仅为2024年度及2025年度数据。  
公司于2024年12月30日上市,上市未满足三个完整会计年度,不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项关于其他风险警示的规定。  
(二)现金分红方案合理性说明  
公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来发展资金需求等因素,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回报规划》的要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。该方案与公司业绩水平、现金流状况相匹配,并结合公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响,不会影响公司正常生产经营。  
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资,其他权益工具投资,其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为0元、405,683,333元,占总资产的比例分别为0%、1.35%。  
四、备查文件  
1.2025年度审计报告;  
2.第二届董事会第十次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司  
董事会  
2026年4月10日  
证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-015  
**中国国际货运航空股份有限公司**  
**关于购买董事、高级管理人员**  
**责任险的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”、“国货航”)于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议,审议了《关于购买董事高管责任险的议案》,因公司董事作为被保险人,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。相关事项公告如下:  
一、保险具体情况  
按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》的要求,为了构建公司完善的履职保障体系,经审慎评估,公司拟为董事及高级管理人员购买责任险,具体如下:  
1.投保人:中国国际货运航空股份有限公司  
2.被保险人:公司及公司董事、高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)  
3.赔偿限额:人民币50,000,000元  
4.保险期间:12个月(具体期间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)  
5.保险费用:不超过人民币30万元/年(具体以保险合同约定为准)  
6.提请股东大会授权事项:提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理董事及高级管理人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等);以及在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。本次投保期限至本届董事会任期届满之日止。  
二、决策程序  
公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第二届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事高管责任险的议案》,根据《上市公司治理准则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等有关规定,公司全体董事作为被保险人,属于利益相关方,均对该议案回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。  
三、备查文件  
1.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议记录;  
2.第二届董事会第十次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司  
董事会  
2026年4月10日  
证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-016  
**中国国际货运航空股份有限公司**  
**关于举行2025年度网上业绩**  
**说明会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露了《2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2025年度经营情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司拟定于2026年4月27日(星期一)15:00-16:30举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。  
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈松先生、董事、总裁李军先生、独立董事张晓东先生、副总裁兼总会计师李一川先生、副总裁郭世承先生、董事会秘书赵婧女士、保荐代表人葛伟杰先生、保荐代表人李中晋先生(如遇特殊情况,参会人员将有调整)。  
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动页面进行互动提问。  
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。  
中国国际货运航空股份有限公司  
董事会  
2026年4月10日  
证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-014  
**中国国际货运航空股份有限公司**  
**关于使用部分暂时闲置募集资金**  
**进行现金管理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批准之日起十二个月内使用不超过人民币4.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层在不超过额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下:  
一、募集资金及使用情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1486号)同意注册,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票1,519,354,020股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,实际募集资金净额为943,729.56万元(超额配售选择权行使后)。根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及2026年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,公司变更后的募集资金投资项目及使用计划如下:  
单位:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	293,606.50	293,606.50
2	综合物流能力提升建设	0	28,267.74	0
3	信创化与数字化建设	41,370.72	21,855.32	21,855.32
4	飞机引进	931,596.60	—	28,267.74
总计		1,728,745.79	343,729.56	343,729.56

截至2026年2月28日,公司募投项目已投入人民币299,804.15万元,尚未使用募集资金余额人民币44,821.71万元(含募集资金利息收入)。根据募集资金投资项目实施进度,现阶段暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置情况。  
二、闲置募集资金管理方案  
1.现金管理目的  
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。  
2.资金来源  
本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。  
3.投资额度及期限  
公司在董事会批准之日起十二个月内拟使用不超过人民币4.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。  
4.投资品种  
为控制使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险,公司将按照相关规定选择大额存单等安全性高的保本型产品,且投资产品的期限不得超过十二个月,流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。  
5.实施方式  
在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的商业银行作为受托方,明确金额、期间,选择现金管理具体产品,开立现金管理专用结算账户、签署相关协议等法律文书。公司的具体闲置募集资金现金管理活动由公司财务部负责组织实施。  
6.收益分配方式  
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。  
7.信息披露  
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。  
8.特别说明  
结合募投项目资金使用进度,部分募集资金短期用于现金管理,不会影响募集资金投资项目使用,开展短期现金管理的资金可以根据募集资金投资项目的使用需求及时赎回调用,未来也会按计划投入募集资金投资项目。  
三、投资风险及控制措施  
1.投资风险  
尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,短期投资的实际收益不可预期。  
2.风险控制措施  
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计科目,做好资金使用账务核算工作;独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。  
四、对公司的影响  
公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。  
五、审议程序和相关意见  
1.董事会审议情况  
2026年4月9日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。  
2.保荐人核查意见  
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。  
综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。  
六、备查文件  
1.第二届董事会第十次会议决议;  
2.《中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

中国国际货运航空股份有限公司  
董事会  
2026年4月10日