证券代码:601111　证券简称:中国国航

中国国际航空股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	44,536,441	40,023,324	11.28
利润总额	1,897,348	-2,453,100	177.34
归属于上市公司股东的净利润	1,714,097	-2,043,993	183.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,382,264	-2,127,891	164.96
经营活动产生的现金流量净额	9,151,285	8,341,401	9.71
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.12	183.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.12	183.33
加权平均净资产收益率(%)	3.96	-4.64	上升8.60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	344,273,264	343,047,244	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	43,987,832	42,551,575	3.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-6,108	
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	48,313	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	-43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,289	
处置长期股权投资损益	185,771	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,800	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,288	
少数股东权益影响额(税后)	24,901	
合计	331,833	

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
利润总额	177.34	公司抓住市场机遇,持续优化航线结构,投产规模稳定增长,营业收入同比提升,同时全力推进精细化成本管控,本期盈利水平显著提升。
归属于上市公司股东的净利润	183.86	公司抓住市场机遇,持续优化航线结构,投产规模稳定增长,营业收入同比提升,同时全力推进精细化成本管控,本期盈利水平显著提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164.96	公司抓住市场机遇,持续优化航线结构,投产规模稳定增长,营业收入同比提升,同时全力推进精细化成本管控,本期盈利水平显著提升。
基本每股收益(元/股)	183.33	公司抓住市场机遇,持续优化航线结构,投产规模稳定增长,营业收入同比提升,同时全力推进精细化成本管控,本期盈利水平显著提升。
稀释每股收益(元/股)	183.33	公司抓住市场机遇,持续优化航线结构,投产规模稳定增长,营业收入同比提升,同时全力推进精细化成本管控,本期盈利水平显著提升。

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	161,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
中国航空集团有限公司	国有法人	7,421,462,701	42.53	854,700,854	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	15.09	0	无	0
中国航空(集团)有限公司	境外法人	1,949,262,228	11.18	392,927,308	冻结	36,454,464
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,691,166,370	9.69	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	237,224,158	1.36	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	136,311,325	0.78	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	93,823,770	0.54	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	89,733,769	0.51	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	52,422,706	0.30	0	无	0
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	48,492,056	0.28	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
中国航空集团有限公司	6,566,761,847	人民币普通股	6,566,761,847
国泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外资股	2,633,725,455
香港中央结算(代理人)有限公司	1,691,166,370	境外上市外资股	1,691,166,370
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920
		境外上市外资股	223,852,000
中国航空油料集团有限公司	237,224,158	人民币普通股	237,224,158
香港中央结算有限公司	136,311,325	人民币普通股	136,311,325
全国社保基金一一四组合	93,823,770	人民币普通股	93,823,770
中国证券金融股份有限公司	89,733,769	人民币普通股	89,733,769
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	52,422,706	人民币普通股	52,422,706
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	48,492,056	人民币普通股	48,492,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航有限是中航集团公司的全资子公司,故中航集团公司直接和间接合计持有本公司53.71%的股份。		
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)	无		

1、香港中央结算(代理人)有限公司是香港联合交易所下属子公司,其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企〔2009〕94号)和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告(2009年第63号)规定,公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

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

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

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

2026年3月31日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,994,646	15,859,324
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,591	151,633
衍生金融资产		
应收票据	11,574	12,516
应收账款	4,259,872	3,480,157
应收款项融资		
预付款项	631,650	590,827
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,698,087	4,275,525
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,222,193	4,809,698
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		
其他流动资产	5,115,307	5,623,629
流动资产合计	36,054,920	34,803,309
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,044,478	1,093,435
长期应收款	728,635	735,200
长期股权投资	18,153,482	18,292,560
其他权益工具投资	1,909,596	1,926,616
其他非流动金融资产		
投资性房地产	287,274	291,001
固定资产	114,395,845	112,844,370
在建工程	34,624,779	34,331,014
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,981,300	116,551,531
无形资产	6,138,262	6,194,476
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,614,390	3,614,390
长期待摊费用	296,784	325,628
递延所得税资产	11,305,296	11,310,161
其他非流动资产	738,223	733,553
非流动资产合计	308,218,344	308,243,935
资产总计	344,273,264	343,047,244
流动负债:		
短期借款	9,000,611	6,560,932
应付短期融资债券	13,473,665	11,051,420
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	496,901	1,500,000
应付账款	22,682,727	20,856,695
票证结算	12,848,521	11,221,885
预收款项	106,635	73,656
合同负债	1,645,923	1,720,744
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	3,165,483	4,178,271
应交税费	541,122	683,576
其他应付款	12,254,866	13,420,424
其中:应付利息		
应付股利		
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	48,811,658	46,024,492
其他流动负债		
流动负债合计	125,028,112	117,292,095
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,430,588	60,858,057
应付债券	32,000,000	32,000,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,374,841	61,452,171
长期应付款	24,724,332	24,293,835
长期应付职工薪酬	169,575	168,765
预计负债	4,415,169	4,337,583
递延收益	405,076	401,549
递延所得税负债	140,027	137,992
其他非流动负债	2,851,050	2,873,684
非流动负债合计	178,510,658	186,523,636
负债合计	303,538,770	303,815,731
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	46,286,645	46,113,911
减:库存股		
其他综合收益	-716,493	-265,919
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	177,506	177,506
未分配利润	-30,772,534	-32,486,631
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,987,832	42,551,575
少数股东权益	-3,253,338	-3,320,062
所有者权益(或股东权益)合计	40,734,494	39,231,513
负债和所有者权益(或股东权益)总计	344,273,264	343,047,244

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	44,536,441	40,023,324
其中:营业收入	44,536,441	40,023,324
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,193,276	44,421,862
其中:营业成本	41,033,705	39,813,278
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	111,536	100,635
销售费用	1,718,923	1,741,182
管理费用	1,320,854	1,328,732
研发费用	96,021	85,246
财务费用	912,237	1,352,789
其中:利息费用	1,213,540	1,472,135
利息收入	87,830	131,527
加:其他收益	1,224,947	1,170,042
投资收益(损失以"-"号填列)	1,198,322	710,259
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,183,229	699,425
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)	-43	2
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,265	-4,270
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,175	8,908
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,768,481	-2,513,597
加:营业外收入	138,356	67,719
减:营业外支出	9,489	7,222
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,897,348	-2,453,100
减:所得税费用	104,012	82,141
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,793,336	-2,535,241
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,793,336	-2,535,241
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)	1,714,097	-2,043,993
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	79,239	-491,248
六、其他综合收益的税后净额	-463,089	-79,021
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-450,574	-83,248
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,385	10,416
(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	-1,899	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-6,486	10,416
(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	-442,189	-93,664
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	14,007	
(2)其他债权投资公允价值变动	67	-5,423
(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	-437	-76
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-455,826	-88,165
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,515	4,227
七、综合收益总额	1,330,247	-2,614,262
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,263,523	-2,127,241
(二)归属于少数股东的综合收益总额	66,724	-487,021
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	48,947,531	40,353,061
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	5,491	65,572
收到其他与经营活动有关的现金	3,688,482	4,161,814
经营活动现金流入小计	52,641,504	44,580,447
购买商品、接受劳务支付的现金	27,589,971	24,027,112
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	10,520,759	9,996,301
支付的各项税费	738,413	471,275
支付其他与经营活动有关的现金	4,641,076	1,744,358
经营活动现金流出小计	43,490,219	36,239,046
经营活动产生的现金流量净额	9,151,285	8,341,401
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,867,350	278,155
取得投资收益收到的现金	17,192	24,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,863	74,873
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	87,830	131,527
投资活动现金流入小计	1,993,235	509,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,051,321	4,140,915
投资支付的现金	43,061	394,850
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	737,113	187,800
投资活动现金流出小计	7,831,495	4,723,565
投资活动产生的现金流量净额	-5,838,260	-4,214,251
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	4,400,000	9,000,000
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,806,894	17,119,947
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,206,894	26,119,947
偿还债务支付的现金	11,804,842	22,949,370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,809	1,460,773
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
租赁支付的现金	4,211,020	5,116,290
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,134,671	29,526,433
筹资活动产生的现金流量净额	-3,927,777	-3,406,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,242	11,726
五、现金及现金等价物净增加额	-667,994	732,390
加:期初现金及现金等价物余额	14,295,268	21,039,472
六、期末现金及现金等价物余额	13,627,274	21,771,862

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,039,112	4,267,178
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,249,717	2,258,034
应收款项融资		
预付款项	278,322	303,194
其他应收款	3,558,368	3,161,821
其中:应收利息		
应收股利		
存货	89,694	65,084
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		
其他流动资产	3,005,953	2,860,229
流动资产合计	15,221,166	12,915,540
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	729,569	694,744
长期股权投资	34,077,633	33,901,051
其他权益工具投资	214,726	214,726
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,160,724	80,943,409
在建工程	23,757,089	23,399,959
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,007,742	75,003,468
无形资产	3,398,220	3,429,998
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	197,350	218,428
递延所得税资产	6,998,384	6,998,384
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,541,437	224,804,167
资产总计	240,762,603	237,719,707
流动负债:		
短期借款	9,807,846	6,205,072
应付短期融资债券	13,473,665	11,051,420
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,500,000
应付账款	13,543,675	12,189,161
票证结算	10,765,607	9,111,637
预收款项	200,647	178,455
合同负债	1,223,900	971,572
应付职工薪酬	1,012,200	1,953,727
应交税费	146,656	216,347
其他应付款	6,604,721	5,690,407
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,492,282	29,809,342
其他流动负债		
流动负债合计	82,271,199	78,877,140
非流动负债:		
长期借款	23,542,213	23,181,906
应付债券	32,000,000	32,000,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,111,693	37,551,796
长期应付款	12,560,080	12,379,655
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,446,380	2,353,690
递延收益	111,419	120,155
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,847,120	2,869,195
非流动负债合计	109,618,905	110,456,397
负债合计	191,890,104	189,333,537
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	17,448,421	17,448,421
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	50,499,675	50,499,675
减:库存股		
其他综合收益	441,398	441,398
专项储备		
盈余公积	11,527,181	11,527,181
未分配利润	-31,044,176	-31,530,505
所有者权益(或股东权益)合计	48,872,499	48,386,170
负债和所有者权益(或股东权益)总计	240,762,603	237,719,707

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	26,891,279	23,876,695
减:营业成本	24,918,984	24,236,502
税金及附加	59,529	54,455
销售费用	1,156,830	1,123,880
管理费用	521,649	561,386
研发费用	36,748	36,966
财务费用	692,263	825,846
其中:利息费用	767,117	875,749
利息收入	23,145	42,402
加:其他收益	749,151	682,308
投资收益(损失以"-"号填列)	133,520	76,009
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	133,520	75,513
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-176
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-863	6,350
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	387,084	-2,197,849
加:营业外收入	102,852	44,324
减:营业外支出	3,607	3,256
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	486,329	-2,156,781
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	486,329	-2,156,781
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	486,329	-2,156,781
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)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		
六、综合收益总额	486,329	-2,156,781
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	29,667,240	23,468,791
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,705	1,589,253
经营活动现金流入小计	32,031,945	25,058,044
购买商品、接受劳务支付的现金	17,593,258	15,087,404
支付给职工及为职工支付的现金	5,454,304	5,185,651
支付的各项税费	342,659	252,138
支付其他与经营活动有关的现金	2,630,941	1,270,049
经营活动现金流出小计	26,021,162	21,795,242
经营活动产生的现金流量净额	6,010,783	3,262,802
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,267	60,936
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	23,145	42,402
投资活动现金流入小计	124,412	103,338
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,713,294	3,104,043
投资支付的现金	43,061	44,850
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	5,756,355	3,148,893
投资活动产生的现金流量净额	-5,631,943	-3,045,555
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	4,400,000	9,000,000
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,299,552	5,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,699,552	14,400,000
偿还债务支付的现金	9,251,330	12,559,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,140	705,430
租赁支付的现金	2,368,780	2,646,645
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,262,250	15,911,075
筹资活动产生的现金流量净额	437,302	-1,511,075
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,235	6,069
五、现金及现金等价物净增加额	771,907	-1,287,759
加:期初现金及现金等价物余额	4,236,105	8,774,956
六、期末现金及现金等价物余额	5,008,012	7,487,197

公司负责人:刘铁祥主管会计工作负责人:孙玉权会计机构负责人:白冬明

(三)2026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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2026-025

中国国际航空股份有限公司
关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告

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:

● 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司中国航空集团财务有限责任公司(以下简称"中航财务")分别与中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团公司")及中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航")签署《金融财务服务持续性关联(连)交易框架协议》(以下简称"框架协议"),并拟按照批准的年度交易上限向相关关联方提供金融财务服务(以下简称"本次关联交易"或"本次交易"),本次关联交易需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易中涉及中航财务与国货航的相关交易安排需经国货航股东会审议通过。

● 框架协议项下关联交易系公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,条款公平合理,不会影响本公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 鉴于中航财务与中航集团公司及国货航的金融财务服务持续性关联(连)交易框架协议将于2026年12月31日到期,公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议,分别审议通过中航财务与中航集团公司、中航财务与国货航签署《金融财务服务持续性关联(连)交易框架协议》及申请2027—2029年年度交易上限的议案。

董事会同意中航财务分别与中航集团公司(并代表其合并报表范围内公司或其他实体,但不包含本公司、国货航及二者合并报表范围内公司或其他实体,以下合称"中航集团")及国货航(并代表其合并报表范围内子公司及其他实体,以下合称"国货航集团")签署关联交易框架协议,有效期自2027年1月1日起至2029年12月31日,并批准框架协议项下持续关联交易2027年、2028年及2029年每年的年度上限。就中航财务与中航集团公司相关金融财务服务持续性关联(连)交易框架协议议案,关联董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生、肖鹏先生回避表决;就中航财务与国货航相关金融财务服务持续性关联(连)交易框架协议议案,关联董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生、肖鹏先生及贺以礼先生回避表决。

该等关联交易议案亦已经公司第七届董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)第十二次会议和第七届董事会第六次独立董事专门会议审议同意。独立董事认为本次关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,条款公平合理,且符合公司及全体股东的整体利益。

本次关联交易审议情况详情请见公司同日在上交所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的董事会决议公告。

2. 根据上交所股票上市规则及公司章程的有关规定,本次关联交易相关议案尚需提交股东会审议批准,就中航财务与中航集团公司签署金融财务服务框架协议的相关议案,公司关联股东中航集团公司及其全资子公司中国航空(集团)有限公司将回避表决;就中航财务与国货航签署金融财务服务框架协议的相关议案,公司关联股东中航集团公司及其全资子公司中国航空(集团)有限公司以及国泰航空有限公司将回避表决。本次关联交易涉及中航财务与国货航的相关交易安排需经国货航股东会审议通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 存款服务

截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度,中航财务为中航集团、国货航集团提供存款服务每年向中航集团、国货航集团支付的利息均未达到上交所上市规则下应予披露的标准,即低于公司最近一期经审计净资产的0.5%;预计2026年度全年,中航财务为中航集团、国货航集团提供存款服务分别向中航集团、国货航集团支付的利息亦将低于公司最近一期经审计净资产的0.5%。

2.综合授信及贷款服务情况

(1)与中航集团综合授信及贷款服务情况

截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度及自2026年1月1日起至2026年3月31日止,中航财务为中航集团提供综合授信金额分别为人民币74.8亿元、85亿元及85亿元,2026年全年预计不超过85亿元;截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度及自2026年1月1日起至2026年3月31日止,中航财务向中航集团提供贷款服务的每日最高余额(含累计利息)分别为人民币4亿元、3.4亿元及0.7亿元,2026年全年预计不超过16亿元。具体情况如下表所示:

单位:人民币亿元

交易类别	过往三年上限金额			过往三年实际发生金额			
	2024年度	2025年度	2026年度	2024年度	2025年度	2026年1—3月	2026年度(预计)
中航财务为中航集团授予综合授信额度	80	90	90	74.8	85	85	85
中航财务为中航集团提供贷款服务的每日最高余额(含累计利息)	55	55	55	4.0	3.4	0.7	16

注:1. 中航财务为中航集团授予综合授信额度过往三年实际发生金额系指2024年、2025年及2026年1—3月中航财务实际为中航集团提供的综合授信金额,该金额占中航财务同类业务的比例分别为15.33%、15.42%及15.42%;

2.2024年、2025年及2026年1—3月中航财务为中航集团提供贷款实际发生额占中航财务同类业务的比例分别为5.87%、4.29%及0.78%。

中航财务为中航集团提供贷款服务过往年度上限使用率低,主要原因为在过去两年内中航集团公司通过中期票据等直接融资方式满足了生产经营资金需求,未通过中航财务进行贷款,导致中航财务向中航集团提供的贷款服务的交易金额低于预期。

(2)与国货航集团综合授信及贷款服务情况

截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度及2026年1—3月,中航财务为国货航集团提供综合授信金额分别为人民币0亿元、40亿元及40亿元,2026年全年预计不超过40亿元;截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度及2026年1—3月,中航财务未向国货航集团提供贷款,2026年全年中航财务为国货航集团提供贷款服务的每日最高余额(含累计利息)预计不超过20亿元。

单位:人民币亿元

交易类别	过往三年上限金额			过往三年实际发生金额			
	2024年度	2025年度	2026年度	2024年度	2025年度	2026年1—3月	2026年度(预计)
中航财务为国货航集团授予综合授信总额	40	40	40	0	40	40	40
中航财务为国货航集团提供贷款服务的每日最高余额(含累计利息)	0	20	25	0	0	0	20

注:中航财务为国货航集团授予综合授信总额过往三年实际发生金额是指2024年、2025年及2026年1—3月中航财务实际为国货航集团提供综合授信金额,该金额占中航财务同类业务的比例分别为8.11%、7.26%及7.26%。

中航财务为国货航集团提供贷款服务过往年度上限的使用率低主要原因为国货航集团于2024年底上市,整体流动资金充足,2024年、2025年均无融资需求,因此中航财务未向其提供贷款服务。

3.其他金融服务

截至2024年12月31日、2025年12月31日止的两个年度,中航财务为中航集团、国货航集团提供金融财务服务所收取费用的金额均未达到上交所股票上市规则下应予披露的标准,预计2026年度全年亦不会达到上交所上市规则下应予披露的标准,即低于公司最近一期经审计净资产的0.5%。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1. 存款服务

公司预计未来截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,按照框架协议约定的存款利率确定原则,中航财务为中航集团、国货航集团提供存款服务每年分别向中航集团、国货航集团支付的利息预计上限均未达到上交所股票上市规则下应予披露的标准,即低于公司最近一期经审计净资产的0.5%。

2.综合授信及贷款服务情况

根据上市地上市规则的相关要求,除贷款业务外,中航财务提供信用风险相关授信业务(除贷款业务外,包括但不限于票据贴现、非融资性保函、票据承兑等),由于综合授信服务业务以余额方式占用综合授信额度,且各品种间可以相互占用额度,因此授信额度可循环使用。

(1)与中航集团的综合授信及贷款服务情况

截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务向中航集团提供综合授信额度,参考以下因素确定:(1)中航财务过往实际给予中航集团的授信额度(即中航财务为中航集团有关成员单位办理具体综合授信业务前,先评价有关成员单位的信用情况而给予有关成员单位最大授信额度的总和);及(2)未来中航集团综合授信服务(主要为贷款和保函业务)需求和相关成员单位的最新信用情况。预计截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的三个年度各年中航财务授予中航集团的综合授信额度每年预计不超过人民币90亿元。

截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务向中航集团提供贷款服务(含利息)每日余额预计年度上限,参考以下因素厘定:(1)参考中航财务向中航集团所提供贷款服务的每日结余的历史最高金额;(2)中航财务将进一步充分发挥其金融服务平台功能。在中航集团公司于未来三年将维持相同水平的流动资金贷款需求的前提下,并假设中航集团公司现有直接融资中的部分融资金额未来可通过中航财务进行贷款,预计截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的三个年度各年中航财务可进一步向中航集团提供的贷款服务金额约为人民币15亿元;(3)根据中航集团公司部分子公司的流动资金贷款需求规划,预计截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的三个年度各年,中航集团公司部分子公司因此向中航财务产生的额外贷款需求约为人民币10亿元。综上,截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的三个年度,每年中航财务向中航集团提供贷款服务的每日最高余额(含应计利息)预计不超过人民币25亿元。

基于前述考量及计算,截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务向中航集团提供综合授信额度、贷款服务的预计每日最高余额(含累计利息)情况详见下表:

单位:人民币亿元

交易类别	未来三年预计交易金额			预计占同类业务比例		
	2027年度	2028年度	2029年度	2027年度	2028年度	2029年度
中航财务为中航集团授予授信总额度	90	90	90	13.85%	12.86%	12.00%
中航财务向中航集团提供贷款的每日最高余额(含累计利息)	25	25	25	11.26%	11.11%	10.87%

(2)与国货航集团的综合授信及贷款服务情况

截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务授予国货航集团的授信额度综合考虑中航财务过往实际给予国货航集团的授信情况(即中航财务为国货航集团有关成员单位办理具体综合授信业务前,先评价有关成员单位的信用情况而给予有关成员单位最大授信额度的总和)及未来国货航集团综合授信服务需求和相关成员单位的最新信用情况确定。截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的各年度,中航财务每年向国货航集团提供综合授信服务的授信额度预计不超过人民币60亿元。

截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务向国货航集团提供贷款服务(含利息)每日余额预计年度上限,参考以下因素厘定:(1)参考国货航未来三年的机队引进计划及融资需求,并假设其未来部分融资需求将由中航财务的贷款满足,预计截至2027年12月31日、2028年12月31日、2029年12月31日止的每个年度内,中航财务可向国货航提供的贷款服务金额约为人民币40亿元;(2)考虑到国货航子公司的流动资金贷款需求计划,并假设未来该等贷款将由中航财务提供,预计截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务可向该等子公司提供的贷款服务金额将约为人民币10亿元。(3)为应对不可预见情况,已预留10%的合理缓冲额,以确保营运的灵活性。截至2027年12月31日、2028年12月31日及2029年12月31日止的三个年度,每年中航财务向国货航提供贷款服务的每日最高余额(含应计利息)预计不超过人民币60亿元。

基于前述考量及计算,截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务向国货航集团提供贷款服务的预计每日最高余额(含累计利息)及提供综合授信额度情况详见下表:

单位:人民币亿元

交易类别	未来三年预计交易金额			预计占同类业务比例		
	2027年度	2028年度	2029年度	2027年度	2028年度	2029年度
中航财务为国货航集团授予授信总额度	60	60	60	9.23%	8.57%	8.00%
中航财务为国货航集团提供贷款服务的每日最高余额(含累计利息)	60	60	60	27.03%	26.67%	26.09%

3.其他金融财务服务

公司预计未来截至2027年12月31日、2028年12月31日和2029年12月31日止的每个年度,中航财务分别为中航集团、国货航集团提供的其他金融财务服务收取的手续费将不会达到上交所股票上市规则下应予披露的标准,即低于公司最近一期经审计净资产的0.5%。

二、关联方介绍和关联关系

(一)中航集团公司

中航集团公司是一家在中国注册成立的国有企业,成立于2002年,注册资本为1,550,000万元,公司住所为北京市顺义区天柱路30号院1号楼-1至9层101-C709,法定代表人为刘铁祥。中航集团公司主要经营集团公司及其投资企业中国家投资形成的全部国有资产和国有股权;飞机租赁;航空器材及设备的维修。

截至2025年12月31日,中航集团经审计的期末资产总额为3,771.24亿元,资产净额为779.66亿元,营业收入为1,861.94亿元,净利润为-7.79亿元。

中航集团公司直接持有本公司42.53%的股份,并通过其全资子公司中国航空(集团)有限公司持有本公司11.18%的股份。

(二)国货航

国货航是一家在中国注册成立的公司,成立于2003年,注册资本为1,220,888.1225万元,住所为北京市顺义区天柱路29号院1幢1至9层,法定代表人为陈松。国货航集团经营范围包括国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输,以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递,地面设备的制造、维修,汽车及零配件的销售(小轿车除外),汽车租赁。

截至2025年12月31日,国货航集团经审计的期末资产总额为299.53亿元,资产净额为268.43亿元,营业收入为228.78亿元,净利润为25.85亿元。

截至2025年12月31日,中国航空资本控股有限责任公司为中航集团公司全资子公司,其持有国货航39.40%股份,本公司股东国泰航空有限公司间接持有国货航21.01%股权。

(三)中航财务

中航财务是一家在中国注册成立的公司,成立于1994年,注册资本为112,796.1864万元,住所为北京市朝阳区霄云路36号1幢18层01-03号、22层01A号、26层01-11号,法定代表人为向丽。中航财务主要为中航集团公司及其下属公司提供金融财务服务,经营范围包括吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

截至2025年12月31日,中航财务经审计的期末资产总额为233.31亿元,资产净额为20.55亿元,营业收入为1.41亿元,净利润为0.54亿元。

本公司和中航集团公司分别持有中航财务51%和49%的股权,中航财务为本公司的控股子公司。

鉴于本次交易的一方为本公司控股子公司中航财务,另一方为本公司关联方中航集团公司、国货航,根据上市地上市规则,中航集团公司、国货航为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

三、本次日常关联交易主要内容、定价政策和年度上限

根据中航财务与中航集团公司及国货航分别签署的相关框架协议,中航财务为中航集团及国货航集团提供金融财务服务的范围、定价原则等主要内容如下:

(一)服务范围

根据框架协议约定,中航财务同意向中航集团、国货航集团提供以下金融财务服务:

1. 存款服务;

2. 综合授信服务,包括贷款、票据贴现及非融资性保函、票据承兑等其他授信服务;

3. 其他金融服务,包括但不限于:结算与收付服务;委托贷款服务;债券承销服务;财务顾问服务;即期结售汇服务;跨境双向人民币资金池服务;及信用鉴证及咨询代理服务。中航财务将就上述金融服务向中航集团、国货航集团收取代理费、手续费、咨询费或其他服务费用。

(二)定价原则

1. 与中航集团的定价原则

(1)存款服务

中航财务吸收中航集团存款的利率,应(i)符合中国人民银行就该种类存款利率的规定;(ii)不高于同等条件下国有商业银行向中航集团提供同期同类型存款的利率。

(2)综合授信服务

中航财务向中航集团提供综合授信服务的利率及费用标准,应(i)符合中国人民银行就该种类服务利率及费用标准的规定;(ii)不低于同等条件下国有商业银行向中航集团提供同期同类型贷款的利率或向中航集团成员收取的同类费用标准。

(3)其他金融财务服务

中航财务现时向中航集团有偿提供的其他金融财务服务所收取的手续费,应(i)凡中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会或银行间交易商协会等管理部门有收费标准规定的,应符合相关规定;(ii)不低于同等条件下国有商业银行向中航集团提供同种类服务的手续费。

中航财务目前向中航集团提供的尚未收费的服务包括结算服务和提供金融信息服务。如中航财务在框架协议有效期内就此收取手续费,将遵循上段中所列定价原则。

2. 与国货航集团的定价原则

(1)存款服务

中航财务吸收国货航集团存款的利率,应(i)符合中国人民银行就该种类存款利率的规定;(ii)参考同等条件下主要商业银行向国货航集团提供同期同类型存款的利率。

(2)综合授信服务

中航财务向国货航集团提供综合授信服务的利率及费用标准,应(i)符合中国人民银行就该种类服务利率及费用标准的规定;(ii)参考同等条件下主要商业银行向国货航集团成员提供同期同类型贷款的利率或向国货航集团成员收取的同类费用标准。

(3)其他金融财务服务

中航财务现时向国货航集团有偿提供的其他金融财务服务所收取的手续费,应(i)凡中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会或银行间交易商协会等管理部门有收费标准规定的,应符合相关规定;(ii)参考同等条件下主要商业银行向国货航集团成员提供同种类服务的手续费标准。

中航财务目前向国货航集团提供的尚未收费的服务包括,结算服务和提供金融信息服务。如中航财务在框架协议有效期内就此收取手续费,将遵循上段中所列定价原则。

(三)协议期限

中航财务与中航集团公司签署的框架协议经公司股东会批准后生效,有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。中航财务与国货航签署的框架协议经公司和国货航股东会批准后生效,有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。在符合公司上市地相关监管规则的前提下,自2029年12月31日之后,框架协议可自动连续续期多次,每次为期三年,届时须符合上市地上市规则的要求并履行上市地上市规则所要求的批准程序。在协议期满前,一方可提前不少于三个月的书面通知相对方终止框架协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

中航财务持续向中航集团、国货航集团提供金融服务,与中航集团及国货航集团的业务在过去为中航财务贡献了稳定的收益。该项关联交易有利于中航财务充分发挥金融平台的功能,进一步提高资金使用效率,符合公司经营发展的需要。相关交易条件遵循了市场化原则,公平合理,不存在损害公司及股东整体利益的情况。

本公司的主要业务、收入、利润不依赖于本次关联交易,本次关联交易不会影响本公司的独立性,亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,不会对公司的经营造成重大影响。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2026-024

中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")通知和资料已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2026年4月29日14:00在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生代为出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)关于2026年第一季度报告的议案

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过,董事会同意2026年第一季度报告的议案。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二)关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,董事会同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

(三)关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

1. 2026年度董事薪酬方案

表决情况:全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

2.2026年度高级管理人员薪酬方案

表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票、回避1票,表决结果:通过。

经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过,董事会同意2026年度高级管理人员薪酬方案,并将该方案向公司股东会报告。董事曲光吉先生回避表决。

(四)关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署金融财务服务框架协议及申请2027—2029年年度交易上限的议案

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

根据H股上市规则,经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过,非关连董事同意公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》,并同意2027年—2029年交易上限申请方案。公司关连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

(五)关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署金融财务服务框架协议及申请2027—2029年年度交易上限的议案

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过,非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团有限公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》,并同意2027年至2029年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

(六)关于中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署金融财务服务框架协议及申请2027—2029年年度交易上限的议案

表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避5票,表决结果:通过。

经董事会独立董事专门会议以及董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过,非关联/连董事同意中国航空集团财务有限责任公司与中国国际货运航空股份公司签署新一期《金融财务服务持续性关联交易框架协议》并同意2027年至2029年交易上限申请方案。公司关联/连董事刘铁祥先生、曲光吉先生、崔晓峰先生、Patrick Healy(贺以礼先生)及肖鹏先生对该项议案回避表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于下属财务公司向关联方提供金融服务的日常关联交易公告》。

本议案须提请公司股东会审议、批准。

独立董事认为,中国航空集团财务有限责任公司与公司、中航集团公司、国货航的上述金融财务服务交易协议条款公平合理,该等关联交易协议公平合理,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;该项关联(连)交易表决程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(七)关于机务维修系统管控模式优化方案的议案

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

经董事会战略和投资管理委员会事先审议通过,董事会同意机务维修系统管控模式优化方案。

(八)关于解聘孙玉权先生总会计师职务的议案

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过,董事会同意解聘孙玉权先生公司总会计师职务。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于高级管理人员离任的公告》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:601111　证券简称:中国国航　公告编号:2026-026

中国国际航空股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告

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:

中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")总会计师孙玉权先生因工作调动,不再担任总会计师职务,且不再担任公司及控股子公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙玉权	总会计师	2026年4月29日	2028年2月24日	工作调动	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

孙玉权先生因工作调动不再担任公司总会计师职务,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议,同意解聘其总会计师职务。截至本公告披露之日,孙玉权先生已按照公司相关规定做好交接工作,不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离任事项不会对公司的日常经营产生不利影响,公司将按照相关程序尽快完成总会计师的聘任工作。

公司董事会对孙玉权先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

二、董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)意见

公司于2026年4月29日召开第七届董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)第十二次会议,同意提请董事会解聘孙玉权先生的总会计师职务,相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日