

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1055)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年4月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

## 中国南方航空股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”“南航”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 29 日经第九届董事会第二十次会议审议通过。具体如下：

### 一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业。公司安全水平保持行业领先，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至 2023 年末，公司运营包括波音 787、777、737 系列，空客 350、330、320 系列，中国商飞 ARJ21 等型号客货运输飞机 908 架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

---

2023 年，公司着力提升市场核心竞争力，推动经营提质增效。强化广州、北京核心枢纽建设，执行航班边际贡献总量最大化经营策略，积极推动国际航线增班复航；积极推进客户经营体系建设，运用数字化、生态圈理念，持续完善旅客线上线下触达场景，制定满足个性需求的航空产品组合，打造开放综合的航空平台；把握货运市场新常态，坚持经营新发展理念，布局货运枢纽建设，实现国内空网地网联动，拓展活体整机、高端精密仪器等高价值货物运输业务。全年公司旅客运输量 1.42 亿人次，货邮运输量 158.5 万吨，集团客户、常旅客规模分别达 2.9 万家、9,906 万人。

2024 年，公司将提升市场核心竞争力，解决关键制约因素着力提质增效。增强核心枢纽网络衔接协同，大力推进全网全通；推进客户经营体系落地，构建线上线下全触点的客户经营能力；完善产品体系建设，丰富个性化需求的产品组合；深化生态圈建设，拓展产业板块合作；提升货运核心竞争力，向全价值链物流服务商转型；加强数字化转型支撑，聚焦数字营销、智慧物流和数字运行领域发展；提高成本管理水平和精益管理效能。

## 二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司始终坚持创新发展，建立健全科技创新体制机制，围绕数字技术、先进制造、绿色低碳等领域，加大航空相关重大科技创新攻关力度。

2023 年，公司基于“云平台+双中台”的新一代 IT 架构，持续优化客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运物流、企业管理和公共平台等重点业务领域的信息系统，不断提升运营

---

效率、安全品质和服务水平。围绕数字化旅客、数字化员工、数字化流程、数字化公司“四化”的数字化建设稳步推进。持续打造南航e行，实现“一机在手、全程无忧”的功能全覆盖，社交媒体粉丝数、累计下载量、月活跃用户数等关键指标处于行业前列。

2024年，公司将保持战略定力，落实高质量发展战略目标，开拓布局战略性新兴产业。深化科技创新机制改革，加强产学研用深度合作，加快航空科技创新人才队伍建设；强化科技创新主体地位，推动航空价值链拓展提升、供应链深度融合；深化供给侧结构性改革，促进战略新兴产业培育。

### 三、加强投资者沟通，提升透明度

公司围绕合规性、平等性、主动性和诚实守信的基本原则，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2023年，公司持续强化与资本市场双向沟通机制，既主动“走出去”，也积极“请进来”，努力讲好央企故事。参加沪市航空机场行业上市公司首次2022年报集体业绩说明会，在2023年中期业绩发布会首创云视频直播和现场互动相结合的交流形式，实现与投资者线上线下齐联动。日常保障投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。作为民航业唯一入选公司，荣获第五届新财富“最佳上市公司”。

2024年，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，营造注重诚信、

---

坚守底线、规范运作、担当责任的投资者关系管理文化，致力实现股东回报最大化，也期望得到更多投资者的信任和支持。

#### **四、履行信息披露义务，完善上市合规体系**

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。

2023年，公司着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台定期报告相关管理细则；提前谋划上市合规协同管理，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；公司强化规范运作过程管理，加强财务数据质量、募集资金管理、承诺及履行等重点事项全流程管控。2023年9月，公司连续第10年获得上交所信息披露A级评价。

2024年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业核心价值，同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理机制**

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2023年，公司完善中国特色国有企业现代公司治理体系，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保

---

障，推进股东大会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2023 年公司治理最佳实践”、“2023 年上市公司董事会最佳实践”两项大奖。南航是唯一同时入选两个奖项的航空运输类企业，并被选为 27 家最优秀范例之一收录至《中国上市公司治理报告》。

2024 年，公司将进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥多元背景优势，紧紧围绕公司高质量发展思路推动战略落地；结合新《公司法》等最新法规、监管要求，对公司章程、议事规则等进行全面修订，持续做好制度、流程优化；对重大投资、关联交易、担保、机构改革、高管任免等重点事项进行高效决策，为建设世界一流航空运输企业提供有力支撑。

## 六、其他事宜

未来，公司也将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，并及时履行信息披露义务，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

---

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日