

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第十屆董事會第十四次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司關於2026年開展金融衍生及期貨業務的公告》及《中國南方航空股份有限公司關於2025年度擬不進行利潤分配的公告》，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  
2026年3月30日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張澔。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-014

## **中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告**

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**

2026年3月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，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）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案；**

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；**

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。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度经审计合并财务报告的议案；**

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。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案；**

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。

鉴于 2025 年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，建议 2025 年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配方案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（五）关于中国南方航空股份有限公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；**

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。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（六）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度预算方案的议案；**

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度债务融资计划的议案；**

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（八）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划及方案的议案；**

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。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于 2026 年开展金融衍生及期货业务的公告》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；**

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十）关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；**

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，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张骏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。

**（十一）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年可持续发展（ESG）报告的议案；**

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十二）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；**

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十三）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年内部控制评价报告的议案；**

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十四)关于中国南方航空股份有限公司董事及高级管理人员责任保险采购方案的议案；

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

(十五)关于授权董事会办公室具体负责筹备中国南方航空股份有限公司 2025 年年度股东会的有关事宜的议案。

同意将上述第一、二、三、四、五项议案提交公司 2025 年年度股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2025 年年度股东会的有关事宜。

表决情况：同意 8 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董事会

2026 年 3 月 30 日

# 中国南方航空股份有限公司

## 关于 2026 年开展金融衍生及期货业务 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：

#### ● 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值（合约类别： <input checked="" type="checkbox"/> 商品； <input checked="" type="checkbox"/> 外汇； <input type="checkbox"/> 其他：_____） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
交易品种	航油期货及汇率金融衍生业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	人民币1亿元
	预计任一交易日持有的最高合约价值	21.5亿美元、159万吨
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 借贷资金 <input type="checkbox"/> 其他____	
交易期限	自董事会批准通过之日起12个月内	

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划及方案的议案》。本议案无需提交股东会审议。

## ●特别风险提示

开展金融衍生业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等，敬请投资者注意。

### 一、金融衍生及期货业务情况概述

#### （一）交易目的

公司以套期保值为目的开展金融衍生及期货业务，防范管控汇率和航油价格波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强财务稳健性。汇率金融衍生业务管理的风险敞口主要为飞机预付款、境外航油采购及租金支付等已确定的美元支付义务，拟运用货币类衍生品锁定汇率，对冲汇率变动导致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油期货业务对应的风险敞口为境内外航油需求，运用简单的期权、期货和互换合约，对冲航油价格变动导致的航油成本波动。

#### （二）交易金额

公司2026年度计划开展汇率金融衍生业务不超过21.5亿美元，航油期货业务不超过159万吨，有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过已审议额度，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币1亿元。

#### （三）资金来源

公司用于开展2026年度金融衍生及期货业务资金来源主要为金融机构授信及自有资金，不涉及募集资金。

#### （四）交易方式

汇率金融衍生业务产品为远期购汇、远期结汇和外汇掉期，产品结构简单流动性强。航油期货业务产品包括布伦特原油看涨期权、期货和互换合约，产品结构简单流动性强。

公司拟开展的金融衍生及期货业务均为境内场外业务，交易对手为经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构。

#### （五）交易期限

本次董事会授权开展2026年度金融衍生及期货业务有效期自董事会批准通过之日起12个月内有效。

## 二、审议程序

2026年3月30日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司2026年度金融衍生业务计划及方案的议案》。本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议。

## 三、交易风险分析及风控措施

### （一）风险分析

公司开展金融衍生及期货业务目的为防范管控汇率和航油价格波动对成本控制和经营业绩的不利影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

1、市场风险。公司存在购结汇和航油采购需求，面临人民

币汇率和航油价格变动导致成本波动的风险。

2、流动性风险。公司根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少交割日现金需求，但不排除因市场流动性不足而无法交易的风险。

3、信用风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除合约到期无法履约的风险。

4、政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生强烈变动或无法交易的风险。

## （二）风控措施

1、公司开展金融衍生及期货业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何风险投机。公司在金融衍生及期货业务交易期限内任一时点的金融衍生及期货业务交易额度不超过经公司董事会批准的年度额度。

2、公司已制定《金融衍生业务管理办法》等制度，对金融衍生及期货业务的基本原则、机构职责、审批决策、人员配置、操作流程、业务规范、风险防范、风险预警、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，控制业务风险。

3、公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，做好信用风险防范。

4、公司设立专门金融衍生业务管理小组，跟踪评估衍生品

公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报，按公司制定的应急机制及时应对，采取措施妥善处理。

#### 四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展2026年度金融衍生及期货业务有助于防范管控人民币汇率及航油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成影响。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

## **中国南方航空股份有限公司**

### **关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告**

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：

●中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### **一、2025年度不进行利润分配的情况说明**

截至2025年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利润分配条件。经本公司第十届董事会第十四次会议审议，2025年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提请公司年度股东会审议。

## 二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月25日召开第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议，审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并提请公司董事会审议。

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提请公司年度股东会审议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026年3月30日