

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。



中国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六次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第十屆監事會第五次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》、《中國南方航空股份有限公司關於2025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2024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
2025年3月26日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-012

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

2025年3月26日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第六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5人，实际出席会议董事5人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权郭为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，公司部分监事及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）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于公司 2024 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。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司 2024 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。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司 2024 年利润分配预案的议案；

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 2024 年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，建议 2024 年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案；

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于公司 2025 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司 2025 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于公司 2025 年度金融衍生业务计划的议案；

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

（十）关于公司 2024 年度 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十一）关于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；

中国南方航空集团有限公司为本公司和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、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

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。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十二）关于公司 2024 年度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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十三）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十四）关于公司 2024 年社会责任暨 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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十五）关于 10 架 B787-8 飞机及 2 台备发处置的议案；

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十六）关于深化改革领导小组办公室整合并入战略规划投资部的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十七）关于补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案；

同意补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

（十八）关于公司董事、监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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十九）关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》方案的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二十）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二十一）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二十二）关于提请公司股东会一般性授权董事会回购股份的议案；

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二十三）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 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）、（六）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司2024 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2024 年年度股东会的有关事宜。

表决情况：同意5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

2025 年 3 月 26 日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-013

中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025 年 3 月 26 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第五次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，任积东监事因公未亲自出席本次会议，授权魏振兴监事代为出席会议并表决。本次会议由魏振兴监事主持，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》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

同意将此议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于提名张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案；

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐，监事会同意提名张弢先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。监事会同意将此议案提交本公司股东会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

监事会全体成员对本公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通

过。

（四）关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于公司 2024 年利润分配预案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）关于公司 2025 年度金融衍生业务计划的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（九）关于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；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十）关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告的议案；

表决情况：同意 3 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股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》方案的议案。

表决情况：同意 3 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监事会

2025 年 3 月 26 日

张骏先生简历：

张骏，男，1973 年 2 月出生（52 岁），北京大学法律系经济法专业、加拿大魁北克大学项目管理专业管理学硕士毕业，硕士研究生学历，管理学硕士，中共党员。1995 年 7 月参加工作。曾任贵州省机场集团有限公司副总经理、党委委员等职。2013 年 12 月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2017 年 9 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理；2018 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行总队党委书记、副总队长；2020 年 12 月起任中国南方航空集团有限公司组织人事部部长、中国南方航空股份有限公司组织人事部部长。

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：临 2025-014

中国南方航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过关于续聘公司2025年外部审计师的议案，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内财务报告和内部控制报告提供专业服务，续聘毕马威会计师事务所为公司2025年度香港财务报告提供专业服务，并提请公司股东会审议及授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共

设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分，曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人李丹，2016年取得中国注册会计师资格。李丹2011年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，自2016年至2021年以及2024年曾为本公司提供过审计服

务。李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份。

本项目的签字注册会计师林雪华，2020年取得中国注册会计师资格。林雪华2016年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计，自2016年开始为本公司提供审计服务。林雪华近三年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人彭菁，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，自2024年起为本公司提供审计服务。彭菁近三年签署或复核A股上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振和毕马威会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币13.5百万元，其中年报审计费用人民币11.5百万元，内控审计费用人民币2百

万元，较上一年审计费用人民币14百万元略降。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会的审议意见

公司第十届董事会审计与风险管理委员会经认真审核，认为毕马威华振和毕马威会计师事务所具备应有的专业胜任能力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，同意将上述续聘2025年度外部审计师事项提交公司董事会审议。

（四）董事会审议和表决情况

公司第十届董事会第六次会议于2025年3月26日召开，审议通过关于续聘2025年外部审计师的议案。会议的召开及表决等程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（五）本次续聘2025年外部审计师议案有待公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年3月26日

中国南方航空股份有限公司 关于 2025 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：

● 中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度计划开展汇率金融衍生业务不超过 22.10 亿美元（含），航油期货业务不超过 157 万吨（含）。

● 本议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。

● 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油价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。公司汇率金融衍生业务根据2025年度

美元购结汇规模，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；航油期货业务根据2025年航油消耗量预算，运用简单的期权和期货，对冲航油价格变动导致的航油成本波动。

（二）交易金额

公司2025年度计划开展汇率金融衍生业务不超过22.10亿美元（含），航油期货业务不超过157万吨（含）。

（三）资金来源

公司开展2025年度金融衍生及期货业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用募集资金从事衍生品交易。

（四）交易方式

汇率金融衍生业务采用场外交易，产品为远期购汇、远期结汇和外汇掉期，期限不超过6个月或实货合约期限。

航油期货业务采用场外及场内交易，品种选择布伦特原油期货、上海原油期货、新加坡航煤，产品包括看涨期权、互换及场内期货，期限不超过12个月或实货合约期限。

（五）交易期限

本次董事会授权开展2025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

2025年3月26日，公司第十届董事会第六次会议审议批准《公

司2025年度金融衍生业务计划》。本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第十届监事会第五次会议审议通过。

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、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、公司设立专门风险管理小组，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

（一）公司开展2025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。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展的金融衍生及期货业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展金融衍生及期货业务，达到交易披露标准的，将及时披露。

（四）公司将在定期报告中对已开展的金融衍生及期货业务相关信息予以披露。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：临 2025-017

中国南方航空股份有限公司 关于 2024 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”）2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。

●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、利润分配预案的内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为人民币-505.28亿元。公司第十届董事会第六次会议审议通过了2024年利润分配预案的议案，鉴于2024年公司不符合《公司章程》规定

的利润分配条件，公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《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。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了2024年利润分配预案的议案，并同意将本次利润分配预案提请公司2024年年度股东会审议。

公司于2025年3月26日召开了第十届监事会第五次会议，审议通过了2024年利润分配预案的议案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年3月26日