中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票涉 及关联交易的公告

,误导性陈述或者重大溃漏,并对

- 其内容的真实性、准确性和完整性承担还律责任。
 重要内容提示:
 ●中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年10月30日召开第七届董事会第九次会议,谁议通过关于公司2025年度向特定对象发行和股限劳案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行不能及行"本水交易"或"本水文制"或"本水文制"或"本水文集"交易"的相关议案,中国航空聚团有限公司(以下简称"中航集团")和中国航空资本控股有限责任公司(以下简称"中航控股")报以现金方式从购公司水文发行的全部 股股票。●中航集团为公司按股股东控制的关联方,其参与认购本次向特定对象发行和股股票构成与公司的关联方,其参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联方。因此、中航集团及中航控股为公司的关联方,其参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联方,其参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关联方,并参与认购本次向特定对象发行A股股票构成与公司的关键分离,中航程限以现金方式认购公司向特定对象发行A股股票的态度,中,经时净资产的5%;过去12个月除日常关联交易外,中航集团以现金方式认购公司向特定对象发行A股股票总需该000亿元,为公司与同一关联人发生的同类关联交易。
 ●本次向特定对象发行A股股票的需题行国有资产监督管理要员会(以下简称"中国证监会)营证据等专员有证据分号,是证据多受易所申核通过并提中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会)营证据今是另市理证监会与同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。——本次交易基本情况

一、本次交易基本情况 2023年10月30日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的议 案。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币200.00亿元,发行对象为中航集团

2025年10月30日、公司第七届董事会第九次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票的收入。本次向特定对象发行A股股票的紧塞整金金海和不超过人民币。20000亿元、发行对象为中航集团和中航控股、发行价格为6.57元股、发行数量不超过3.044.140.030股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%。 概终以中国证监会胜册同意的股票发行数量为难。本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中航集团和中航控股。中航集团全资子公司,为上市公司控股股东控制的关联方。因此,中航集团及中航控股为中航策团全资子公司,为上市公司控股股东控制的关联方。因此,中航集团全市经股及中航空股分可的关联交易。公司于2025年10月30日与中航集团,中航控股签署了《中国航空集团有限公司及中国航空资本控股有限公司之5年10月30日与中航集团,中航控股签署了《中国航空集团有限公司及中国航空资本控股有限会员与中国国际航空股份有限公司之份等《件生及约2025年度的上型内容"本次向特定对象发行A股股票尚需履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所证券面进步报中国证监会注册等手续,在中国证监会同意注册后方可实施。二、关联方和关联关系情况(一)关联关系情况(一)关联关系有仅(一)关联关系情况(一)关联关系有仅(一)关联关系情况(一)关联关系情况(中)就集团是一家在中国注册成立的国有企业、注册资本为1.550.000万元人民币、注册地址为北京市顺义区天柱路30号能1号被中流发行的发行。中航集团是一家在中国注册成立的国有企业、注册资本为1.550.000万元人民币、注册地址为北京市顺义区天柱路30号能1号接上2015年(1915年),1550.000万元人民币、注册地址为北京市顺义区天柱路30号能1号是企业,注册发查活动,该在线到经出推设的国,经租长部门,就全器材及各的维修。市场主体依线自主连接各参管项目,开展全营活动,依据须经出推的项目,经租长部门,批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业效策禁止和限制制型项目的经营活动。)""

权、除息事项,则本次向特定对象发行A股股票的发行价格将相应调整。调整公式如下

送红股或转增股本: P1 = P0 / (1+N)

- 及至1858年7月18年7日-117(17代) 两项同时进行:PI = (PO D) / (1+N) 其中,调整前发行价格为PO,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为PI。 四、关联交易协议的主要内容
- 甲方1(认购人):中国航空集团有限公司

- 1.认购价格 甲方认购本次发行股票的认购价格为6.57元股,如乙方在本次发行的董事会决议公告日至发行 日期间发生派息,送股、资本公科转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将相应调整。调整公式

- : (1)当仅派发现金股利时,按如下公式调整;P1=P0-D (2)当仅送红股或转增股本时,按如下公式调整;P1=P0/(l+N) (3)当以上两项同时进行时,按如下公式调整;P1=(P0-D)/(l+N) 其中,调整前发行价格为P0,海股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为P1。

本次发行的A股股票数量为不超过3,044,140,030股(含本数),不超过发行前乙方总股本的

30%。 若乙方股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项导致发行价格变化的,本次发行的 A 股股票数量将相应调整。本次发行的 A 股 股票数量以中国证监会最终间或注册发行的股票数量 分准。

股平數量以中國实验之行的格要化的,本次次行的A股限票数量的相应调整。本次发行的A股限票数量以中国证监会最终同意注册交行的股票数量为准。若本次发行初聚集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核,注册文件的要求进行调整的,则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下,由乙方股东会接权乙方董事会根据实际情况与本次发行的股票数量和的市场的证最终发行数量。甲方认购乙方本次发行的股票数量不少于761.035,008股(含本数),对应的认购企需和股股票,以购金额为本次发行的募集资金总额,即不超过人民币20,000亿元(含本数),其中,甲方1认购乙万本次发行的,及股票数量不少于761.035,008股(含本数),对应的认购金额不少于人民币50.00亿元(含本数),对应的认购金额不少于人民币50.00亿元(含本数),对应的认购金额不少于人民币50.00亿元(含本数),即方21认购之万本次发行的 A股股票数量不超过2,283,105,022股(含本数),对应的认购金额不超过人民币150.00亿元(含本数)。甲方1与甲方2各自最终认购的乙方本次发行的A股股票数量及对应的认购金额由各方与本次发行的保养机构(主承销商)另行协商确定。
(三)文付方式及该存未分配利润安排
1、甲方同意以现金认购本次发行的A股股票。
甲方在防汉生效条件均获得高是后且收到乙方发出的认股款缴纳通知时,按缴款通知要求(包括缴款时间及其他事项),由收到缴款通知书之日起五(5)个工作日内,以现金方式一次性将本协议第一条所述之金部认购价款划人保养人(主承销商)为本次向特定对象发行A股股票专门开立的银行账户内,验资完计1条件并除相关费用后划入乙方募集资金专项储存账户。

验或元学们所相大贯小出心机人乙万券架货壶专项储行账户。 2、本次发行前乙方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共享。 (四)发行, 收购份之管记利职售 1、自乙方在收到甲方缴纳的本次发行 A 股股票的认股款之日起十五(15)个工作日内, 应当聘请

1、目之万在收到甲万骤纳的本次发行人股股架的认股款之日起于五(15)个工作日内,应当啊请 具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验验,并及时办理相的的工商变更登记手续和中国证券 登记结算有限责任公司的股份登记手续,以使得甲方成为认塅股票的合法持有人。 2、自认购股份登记日起,甲方合法拥有认购股份并享有相应的股东权利。 3、甲万承诺,甲方通过本次发行取得的乙方股份,自本次发行结束之日起18个月内将不以任何 方式转让。如果中国证监会和乙方股票上市地交易所有不同规定的,甲方同意在符合相关规定的前 提下结合公司实际情况进行调整。 本次发行结束后因乙方达股、资本公积较增股本等原因导致甲方本次认购的乙方股份对应增加

3)履行国有资产监督管理职责的主体批准本次发4)上海证券交易所审议通过本次发行相关事项;

5)中国证监会同意对本次发行予以注册。 上述所列的协议生效条件全部得到满足或豁免之日为本协议的生效日。

(六)建约贾旺。 除因本协议第九条所述之不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外,任何一方未 能履行其在本协议项下之义务或永诺或所做出的除述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反 本协议、建约方应立即自行纠正进约行为。或在守约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起15 日内纠正其进约行为。若进约方未发时纠正、守约方有权要求进约方赖偿守约方因其进约行为而遭

各方同意,除本协议另有约定外,如有下列一种或多种情形出现时,可终止本协议: 1、各方协商一致并签署书面协议,可终止本协议;

2.本协议的一方严重违反本协议,致使对方不能实现协议目的的,对方有权依法解除本协议; 3.若本协议发行未能依法取得乙方董事会,股东会、国有资产监管部门或其授权机构、上海证券交易所及中国证监会所必须的同意,批准或注册的,本协议自动解除。各方互不承担违约责任; 4.当发生不可抗力事件时,经各方书面确认后,可依法解除本协议。 如协议根据上述条款终止,各方已履行本协议项下的部分义务的,除非各方另有约定,应在本协

如协议根据上述条款终止,各方已履行本协议项下的部分义务的,除非各方另有约定,应在本协 议终止后尽快返回原状。 五本次关联交易的目的和对公司的影响 (一)提升航空运输服务能力,服务国家发展大局 作为骨干央企,公司自负着打造国家航企名片,服务党中央重大决策部署,助力国家重大战略实施的重任。增强公司整体实力对于公司紧抓行业发展机遇,更好服务国家战略,积极适应快速变化的市场环境,具有重要的战略意义。截至203年6月30日,公司合计运营394架飞机,机以结构持续优化,并拥有广泛 均衡的国际国内能线网络,高价值的客户群体和强大的品牌影响力。通过本次发行、公司资产负债结构将显著改善,进一步提升机队整体运营效率与安全保障水平,完善航线网络布局,增强对国家重大区域发展战略及"一带一路"沿线市场的航线覆盖,巩固公司在航空运输领域的核心竞争优势。

(二) 优化资产负债结构。提升发展质量 節空业具有显著的资本密集型特征,保持合理的资本结构是公司实现长期稳健发展的重要基础。近年来,公司资本结构严重承压,2022年末,2023年末,2024年末和2025年9月末,公司资产负债 率分别为92.69%。89.48%。88.16%和87.88%。维持在较高水平。本次发行募集资金规用于偿还债务及 补充流动资金,有助于公司控制有息负债规模。优化资产负债结构 提升财务稳健性;同时将充实公司 资本实力,保障业务发展资金需求,增强盈利能力和抗风险能力,为公司高质量发展提供有力支持。

《二)持學是对沒來的宣佈所不過推進中間已外的心學說過27,沒立時國與歷史你是所有分之行。 (三)控股股东及其关联的全衛队的,影響皮服信心 作为航空領域骨干央企,公司高度重视高质量发展,致力于提升公司经营效率和盈利能力,推动 投资价值的不断提升。

本次交易尚需获得公司股东大会的批准,届时,公司关联股东中航集团及其一致行动人将回避表

(一)中国国际航空股份有限公司第七届董事会第九次会议决议; (二)中国国际航空股份有限公司第七届董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)第七次会议

决议; (三)中国国际航空股份有限公司第七届董事会第四次独立董事专门会议决议;

司与中国国际航空股份有限公司之附条件生效的2025年度向特定对象发行A股股票认购协议》。 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京,二○二五年十月三十日

中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告

1天 八十生公士
本公司及董事会全体董事保证本公告內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。
重要内容揭示:
● 本次权益变对属于中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2025年度向特定对象发行入股股票(以下简称"本公向特定对象发行"或"本次发行"。
● 本次权益变对不会导致公司控股股东发重标制入发生变化。
● 本次向特定对象发行入股股票的交易对象是公司控股股东中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团")和中航集团的全资子公司中国航空本控股有限责任公司(以下简称"中航矩")。本次向特定对象发行入股股票相关事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并很中国证券监督管理委员会(以下简称"中航控股")。本次向标定对象发行入股股票相关事项尚需履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审认通过、上海证券交易所审核通过并很中国证券监督管理委员会(以下简称"中赋证监会")注册,在中国证监会同意注册后方可实施。本次发行完成后、公司控股股东中航集团及其下属全资子公司最终持公司的股份比例将提升至约60.58%。
—本次权益变为的基本情况

一、本次权益变动的基本情况 公司于2025年10月30日召开公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度向 特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票的相关议案。根据本次发行方案 測算,本次向特定对象发行完成后、公司股东权益变动情况如下: 本次向特定对象发行名股股票的发行对象为中的集团和中航控股、募集资金总额不超过人民币 200亿元(含本数),中航集团和中航控股报以现金方式认购本次发行的全部A股股票。本次向特定对

二、内涉及后续事项 1、本次向特定对象发行完成后、中航集团仍为公司控股股东、国务院国资委仍为公司实际控制 人。本次向特定对象发行完成后、公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求,履行股东权益变 2、本次向特定对象发行完成后、公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求,履行股东权益变

特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 一一二年十月三十日

股票简称:中国国航 公告编号:2025-049

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

一、重事会会议台升情况 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议(以下简称"本次会议") 的通知和材料已于2025年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年10月30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方式召开。本次会议应出席董 事9人,实际出席董事9人,副董事长王明远先生,董事崔晓峰先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席 并表决,董事贺以礼先生因公务委托独立董事禾云先生出席并表决,董事肖鹏先生因公务委托独立董 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

本次会议的召集和召开付合公司法产特相关法律、行政法规、规章、规范性义件心及公司单程的规定。 合法、有效。

二、董事会会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2025年第三季度报告的议案
表决情况、赞政少票、反对0票,养权0票,表决结果;通过。
批准公司2025年第三季度报告的议案
表决情况、赞政少票、反对0票,养权0票,表决结果;通过。
批准公司2025年第三季度报告。本议案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)第七次会议审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2025年第三季度报告。
(二)关于向特定对象发行A股股票项目的议案
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票项目的议案
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票项目的议案
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票项目的议案
1、表决司等人的事。反对0票,养权0票,表决结果;通过。
董事会根据《公司技》证券按》人上市公司证券发行活册管理办法》《一上市公司证券发行注册管理办法》等力条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、法规及规范性文件的规定、对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,确认公司符合向特定对象发行A股股票。本议案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)第七次会议审议通过。本议案规程会公司股东会审议、批准。
2、关于公司 2025年度向特定对象发行和股股票方案的议案

2、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案 董事会就本次向特定对象发行A股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下:

决情况: 赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果 同意本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2.2 发行方式及发行时间 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。

***(XCHPUL: 以成3票、以对U票、乔秋U票、归避4票,表决结果:通过。 同意本次发行A股股票采取向特定对象发行的方式,在经上海证券交易所审核通过、获得中国证 擅管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后的有效期内择机发行。 2.3 发行对象和认购方式

2.3 发行对象和认购方式 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。 同意本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团") 和中国航空资本控股有限责任公司(以下简称"中航控股"),中航集团和中航控股拟以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。其中,中航集团拟认购不低于人民币50亿元;中航控股拟认购不超过人民币150亿元。

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。同意本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为第七届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的吃价基准日为第七届董事会第九次会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的吃价基准57元股,不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价。80%和发行人最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者计算集保护,进一法"保留两位小数)。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价。定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。如公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息,送股,资本公积转增股本等除权,除息事项,则本次向特定对象发行A股股票的发行价格将相应调整。调整公式如下;派发现金股利;PI=PO-D (HN)两项同时进行;PI=(PO-D)/(HN)

2.5 安行數量 表决情况: 體成5 票。反对 0票,乔权 0票、回避 4票,表决结果: 通过。 同意本次向特定对象发行。股股票的数量为不超过 3,044,140,030股(含本数),不超过发行前公 司总股本的 30%。若公司股票在关于本次发行 A股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积特增膨上等等队队。息事项导致发行价格变化的,本次向特定对象发行 A股股票数 量将相应调整。本次向特定对象发行的A股股票数量以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为

若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进 根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、问避4票,表决结果:通过 表决情况、赞成5.署、反对0票、乔权0票、回避4票。表决结果;通过。 同意本次向特定对象发行和股股票完成后。发行对象中航集团和中航控股通过本次发行所取得 的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起18个月内不进行转让。发行对象所取得公司本 次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利。该本公积块增等情形所行生取得的股份亦应遵守上 还股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份前空期及到 期转让股份另有规定的,则上述股售期将按照证券监管机构的政策相应调整。 发行对象因本次向特定对象发行股票所表得的发行人股份在锁定期届属后减持时、需遵守《公司 法》(证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规

同意本次向特定对象发行的A股股票在限售期届满后,将在上海证券交易所主板上市交易。 2.8 本次发行前的滚存未分配利润安排 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。

同意本次向特定对象发行 A 股股票完 成后的新老股东按届时的持股比例共享。

1278年228次33公司-117708年2079天中。 2.9 募集资金金额及用途 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。 同意本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额为不超过人民币200.00亿元(含本数),扣除 相关发行费用后的募集资金净额拟全额用于偿还债务和补充流动资金。

的议案。表决情况,赞成9票,反对0票, 季权0票, 表决结果;通过。 同意公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及公司挖股股东、董事、高级管理人 员作出关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺, 详情请见公司于同日按露的(中国国际航空股份有限 公司关于向特定对象发行股票摊薄即期间限, 填补措施及控股股东, 董事和高级管理人员就相关精 作出承诺的公告)。本议案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)第七次会议

作出承诺的公告》。本议案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)第七次会议及公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交股东会审议、批准。 9、关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 表决情况、赞成9票。反对0票,表决结果,通过。 同意公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划,详情请见公司于同日披露的(中国国际航空股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划,本议案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,第七次会议及公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议、批准。

10、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜

ド 長决情况: 赞成5票、反对0票、弃权0票、同避4票,表决结果:通过。

形以条 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。 同意提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次的特定对象 发行 A 股股票相关事宜: (1) 授权董事会在股东会决议及中国证监会同意注册范围内处理有关本次股票发行方案的一切事宜,包括但不限于具体决定本次股票发行的发行规模,发行时机、发行起止日期、发行数量,终止发行具体认顺办法、认购比例等; (2) 授权董事会在水股票发行有关的全部文件资料,推准及处理与本次股票发行有关的信息披露(包括但不限于发出股东通通及其他有关的全部文件资料,推准及处理与本次股票发行有关的信息披露(包括但不限于发出股东通通及其他有关的公告及披露文件); (3) 授权董事会根股东会成汉范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整; (4) 如法律法规证公司查据规定编由股东会重新表处的事项的 投权董事会根围取客全定化、除涉及有关法律规和公司查据规定编出股东会重新表处的事项的 投权董事会根围取客有关规定。有关政有法本次股票发行申请的审核反馈意见、市场情况从立至化、除涉及有关技术和处理实发行方案及募集资金投资中请的审核反馈意见、市场情况和公司经营实际情况、对本处限实发行方案及募集资金投资可自该业并被参加基本水股票发行事宜。(5) 授权董事会设立本次募集资金专项账户,以及办理与本次股票发行相关的验资手续; (6) 授权董事会设立本次募集资金专项账户,以及办理与本次股票发行相关的验资手续; (7) 授权董事会在本次股票发行会补充协议及认项的公定制所需的其它应于签署的文件、保养协议、采销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等; (7) 授权董事会在本次股票发行完成后,办理有关的股份登记、股份锁定及上市事宜并遵交相关文件;

(7)授权董事会在本次股票发行完成后,办理有关的股份登记、RDT的电及工程等是不是不是不完全。 (8)授权董事会在本次股票发行完成后,根据发行结果修改公司章程关于注册资本、总股本等相应条款,以及办理变更公司注册资本、公司章程的各项登记、备案手续,包括但不限于工商变更登记、备案手续,无需另行召开股东会。 (9)授权董争会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。 同意董事会在获得股东会上述授权后,直接转授权予公司董事长或副董事长及共授权的人士办理上述事宜,即股东会审议通过本议案后,公司董事长或副董事长即时获得前述董事会转授权,无需另行召开董事会审议、董事长或副董事长可另行转授权其他人士。上述各项授权事宜自公司股东会批准本授权汉案之日起十二个月内有效。关联董事刘铁祥先生、王即远先生、准晓峰先生、肖鹏先生均回避表决。本议案已经公司第七届董事会郭阳次独立董事专门会议审议通过。

(三)关于经理层成员2024年度和2021-2024年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案表决情况,赞成9票、反对0票、奔权0票、表决结果,通过。 批准经理层成员2024年度和2021-2024年任期经营业绩考核结果及薪酬兑现方案。本议案已经公司第七届董事会薪酬-劳核委员会第二次会议审议通过。 (四)关于制定(中国国际航空股份有限公司经理层工作规则)的议案表决情况,赞成0票。反对0票,茶权0票,表决结果,通过。 批准(中国国际航空股份有限公司经理层工作规则)及总裁办公会议事清单。本议案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)第七次会议审议通过。 (五)关于向中国国际航空股份有限公司经理层工作规则)及总裁办公会议事清单。本议案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)第七次会议审议通过。 表决情况,赞成0票。反对0票,养权0票,表表结果,通过。 批准公司向中国国际部位公域方者原公司转让之课的378-800 飞机方案的关键经经知层(总数)办

批准公司向中国国际航空内蒙古有限公司转让2架B737-800飞机方案,并授权经理层(总裁)办理与飞机转让相关的事宜。

理与"机转让相关的事宜。」融资租赁有限公司关股交易事项的议案,为及企业经常总统分别。 (六)关于与中航(北京)融资租赁有限公司关联交易事项的议案表决情况、赞放》第,反对0票,养权0票。回避4票。表决结果;通过 批准公司与中航(北京)融资租赁有限公司签署"机出售持续性关联交易框架协议,并授权经理 层(总裁)在年度交易额度内处置"机、详情请见公司三词目杜蘧節的(中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。本议案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)第七次会议及公司第七届董事会等的实验立董事等一户会议书议通过。(七)关于提议召开临时股东会的议案表决情况。赞成9票、反对0票,养权0票,表决结果。通过。同意召开公司临时股东会审议本次的特定对象发行A股股票相关议案,并授权公司董事会秘书确定股东会召开的具体日期,股权登记日、向公司股东发出会议通知及其他临时股东会的筹备事宜。特此公告。

中国国际航空股份有限公司

持续关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 本次关联交易无需提交公司股东会审议

日。
2025年10月30日、公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了与本次关联交易相关的议案、董事会审议前述议案时,关联董事刘铁祥先生、王明远先生、崔晓峰先生和肖鹏先生已回避表决。在提交公司董事会审议前,本次关联交易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)第七次会议和公司第七届董事会郭四次独立董事专门会议审议通过。
(二)前次关联交易的领计和执行情况。
本次关联交易系公司与北京租赁首次就该业务订立交易框架协议。
(三)本次关联交易预计金额和类别
单位、人民币万元

2025年10月30日至2025年12月31日期间 未来年度预计交易金额 2026年 2027年 12,000 84,000 84,000 在预计上述年度关联交易金额时,本公司已考虑以下因素:(1)本公司根据机队机龄、机队结构

在原列上工学及关联交易查验的"大学与记力感染"的探索(1938年17年2日)的经验的企业。 化需求、2025至2027年飞机退出计划中预计学标、特出售数量及机型。及(2)参考约202年和最的老旧学体飞机市场价格预估的单机交易金额。 预计根据框架协议出售的飞机数量不超过 2025年至 2027

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人基本情况 北京租赁成立于2015年8月7日,注册地址为北京市顺义区保联二街2号院2号楼101室(天竺综 合保税区),注册资本为人民币300,000万元,统一社会信用代码为9111011333643227X8,法定代表人 为法洁。北京租赁主要从事融资租赁业务,租赁业务,间面内外的实租赁财产;租赁财产的残值处理及 维修,租赁交易咨询和租保;货物进出口,技术进出口,代理进出口。 截至2024年12月31日,北京租赁总资产为人民币148.5亿元,净资产为人民币30.1亿元,营业收

權至2024年12月31日,北京租赁总资产为人民币148.5亿元。净资产为人民币30.1亿元,营业收入为人民币3.7亿元,净利润为人民币2.0亿元。
2.与本公司的关联关系
中国航空(集团)有限公司(以下简称"中航有限")持有北京租赁60%股权,中面航空医产业股份股份。
明贵任公司(以下简称"中航空股")持有北京租赁40%股权,中航有限及中航控股均为本公司挖股股东中国航空集团有限公司的全资子公司,北京租赁为本公司控股股东控制的公司属于上海证券交易所保股上市规则为定的本公司关联方,本公司与北京租赁之间的交易构成本公司的关联交易。据备港联合交易所有限公司(以下简称"陈交所")相关规定,北京租赁为本公司联分所上市规则项下的关连人士,与本公司的交易构成本公司的关连交易。
(三)北京租赁为本公司长期合作对象,其财务状况良好,具有较强的履约能力,不会给交易各方的生产经营带来风险。且在与本公司过往交易中均能及时履行交易协议约定义务,可为本公司提供价格合理。该价价值的现象。

、高欢见照的服务。 、关联交易的主要内容和定价政策 -)关联交易的主要内容

(一)天班文3013主要[14] 根据框架协议、在框架协议约定期限内,本公司将不定期向北京租赁以协议转让方式出售本公司 所有权的飞机,北京租赁向本公司支付价款。双方将就对价支付、各方权利义务等具体事宜签署

、一/天积×药的定价較艰 框架协议项下的价款须给本公司与北京租赁公司公平协商及厘定,按正常商业条款进行。不含 税的飞机出售价格应以独立第三方评估机构出具的资产评估值为准。 (三)框架协议的主要内容 1. 协议主体 查生,由国国际影响和显示人类型

买方;中航(北京)融资租赁有限公司
2. 交易标的
本协议约定期限内,买卖双方按照各自的实际需求,并经协商一致,拟由卖方不定期向买方以协议转让方式出售卖方拥有所有权的飞机,买方向卖方支付价款。
3. 定价原则
据本协议约定。卖方同意出售和交付飞机,买方同意购买和接收飞机。出售飞机的定价原则如下,不含税出售价格为第三方评估机构出具的资产评估值。 经公平协商雇定。
4. 协议以第股
本协议经卖方董事会批准,双方签署后生效,有效期已至2025年10月30日至2027年12月31日。在2027年12月31日之后本协议可自己的连续续期多次,每次为明三年(与初始期限一并简称为"协议期限"),但框架协议续期应以不违反公司上市地交易所上市规则的要求为前提,且应履行该等上市规则所要求的批准程序。在地议即限内,本协议任何一方可给予另一方不少于3个月的提前书面通知,以于任何一年的12月31日期满时终止本协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
未来几年,本公司部分老旧管体、机料逐步进入退出周期。为优化机队结构,提升机队运行效率,本公司计划陆续完成该等飞机退出工作。"标识显出局引进新型高微效飞机,可有效提升机队运行效率,本公司计划陆续完成该等飞机退出工作。"标识出局引进新型高微效飞机,可有效提升机队运行效率,本公司计划与北京租赁公司签署飞机出售框架协议、依托其飞机相关资产经验,增加飞机处置确定性、缩短、配处置周期。本次关联交易设行了高质量发展现金、有利于提高本公司在经营效益和绿色发展方面的能力和水平、提升本公司制取运行效率和收益水平。本次关联交易不存在损害公司或股东利益、特别是非关联(连)股东和中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。亦不会对公司的财务状况产生不利影响。

中国国际航空股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日

中国国际航空股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告

片编号:2025-053

大学各的基本任在市场中企业企业企业企业。 中国国际的全股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规、规范性文件及《中国国际航空股份有限公司章程》的要求、致力于完善公司治理结构、建立健全内部控制制度,规范公司运营、促进公司持续、稳定、稳康发展、不断提高公司的治理水平。 管、促进公司持续、稳定、健康发展、不断提高公司的治理水平。 公司2025年度间特定对象发行。股股票方案已经2025年10月30日召开的公司第七届董事会第 九次会议审议通过。根据监管部门相关要求,现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚及整改情况如下; 经自查、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

公司严格遵循(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范

照法律、法规以及'招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程'的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益、为公司

本次发行完成后、公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章

程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投

资者意愿,完全所取投资者尤其是独立董事,中小股东的意见和建议。 公司将持续完善公司和润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保

、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺 为维护公司及全体股东的合法权益、公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

"1.不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益.也不采用其他方式损害公司利益; 2.对本人的职务消费行为进行约束;

4、本人同意由董事会或提名委员会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

5、若公司实施股权激励,本人同意公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相

6、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意按照中国证监会、深圳证券交易所等证券监管

机构制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施; 7. 自本承诺出具之日至公司本次发行实施完毕前,若证券监管机构作出关于填补回报措施及其

承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照证

2.自本承诉者出具日至上市公司本次发行实施完毕前、若中国证监会作出关于填补回报措施及其 承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本集团承诺届时将按照中国

3、若本集团违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本集团愿意依法承担对上市公

七、控股股东对公司本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为维护公司及全体股东的合法权益。公司控股股东招商局集团作出如下承诺。 "1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;

公司将行场东西公司不同方加成成于吴加明制的放东回报的音速规划,强化中心降机制,建现是会经工水,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。 但提请投资者注意、公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证

本次发行完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按

中国国际航空股份有限公司董事会

(三)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

3 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

券监管机构的最新规定出具补充承诺。"

证监会的最新规定出具补充承诺:

招商局蛇口工业区挖股股份有限公司

司或者投资者的补偿责任。"

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-113 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 审核问询函回复及募集说明书等申请文件

更新的提示性公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日收到深圳证券交易

股的审核问询函》(审核函[2025]120039号)(以下简称"《问询函》"),公司已会同相关中介机构进行了 认直研究和落实。按昭同谕承的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题问复,并对募集说明书。 发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新,具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行优先股事项尚需通过深交所审核。并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施、最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册

所(以下简称"溪亦听")下发的《关于拟商局蛇口工业区捻股股份有限公司由请向结定对象发行优先

的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月三十一日

漏。

董事会2025年第六次临时会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-115 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股预案 及相关文件修订说明的公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行优先股的相关事项,已 经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届监事会2025年第一次临时会议及第四届

根据公司股东大会的授权,公司于2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了

《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》《关于公司向特定对象发行优先股预案(修订稿)

的议案》等相关议案。	 规就本次预案(修订和	B)涉及的王罢修订内容说明如卜:
预案章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行已履行的相关审议程序
		更新了募集资金总额以及拟发行数量
第二节 本次优先股发 行方案	一、发行优先股的种类 和数量	更新了募集资金总额以及拟发行数量
	十二、募集资金用途	更新了募集资金总额和募投项目的募集资金拟使用金额
第三节 本次优先股发 行的相关风险因素	一、发行人及原股东面 临的与本次发行有关的 风险	更新了本次发行优先股表决权恢复对普通股股东表决权摊薄的 测算
第四节 本次发行募集 资金使用计划	一、本次发行募集资金 的使用计划	更新了募集资金总额和募投项目的募集资金拟使用金额
	二、本次募集资金投资 项目可行性分析	更新了募投项目的募集资金拟使用金额
第五节 董事会关于本 次发行对公司影响的讨 论和分析	三、本次发行对公司主 要财务数据和财务指标 的影响	更新了本次发行对公司主要财务数据和财务指标影响的测算
第六节本次优先股发行	_	更新了本次优先股发行后适用的《公司章程》已履行的相关审议

公司根据上述对预案的修改,同步修订了论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即 期回报公告的对应内容。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)等指定信息披露媒 体同日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案(修订稿)》《招商局 蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告(修订稿)》《招商局蛇口工业 区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》《招商局蛇口 工业区控股股份有限公司关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订

公司向特定对象发行优先股预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行优先股 相关事项的实质性判断、确认或批准、频案所述本次向特定对象发行优先股相关事项尚特获得深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施、敬请广大投资者注意投资风险。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇二五年十月三十一日 证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-116 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于向特定对象发行优先股 摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

[2013][10号]、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014][17号]以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告 [2015]31号)等法律、法规及规范性文件的要求、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商 蛇口"、"上市公司"或"公司")就本次向特定对象发行优先股(以下简称"本次发行")对即期回报摊薄

的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体做出了切实履行公司填补回报措施 、本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化; 2、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等

发行认购情况以及发行费用等情况最终确定; 4、假设公司2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市 公司普通股股东的净利润增幅(较2024年度)分别按照-5%、0%和5%测算。 本利润假设仅作示意性分析之用,不代表公司对2025年净利润的盈利预测 5、假设本次向特定对象发行优先股于2025年下半年完成(仅为示意性测算,不代表本次优先股 的实际发行时间,发行时间最终以中国证监会同意批复本次发行注册后实际完成的时间为准。投资 者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任),根据本次优 先股发行方案, 每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日, 但从审慎角度考

3、假设本次向特定对象发行优先股数量为7,840.50万股,预计募集资金总额不超过784,050万元

(含人民币784,050万元),不考虑发行费用的影响。上述向特定对象发行优先股数量和募集资金总额

仅为假设,最终发行数量及募集资金总额根据深圳证券交易所审核中心审核、中国证监会同意注册、

虑,公司做以下测算时,假设本次优先股在2025年初即已存续,并在2025年完成一个计息年度的全额 派息,股息率为3.0%(仅为示意性测算,不代表公司预期的本次发行优先股股息率); 6、在预测公司总股本时,以截至2025年6月30日总股本9,060,836,177股为基础,仅考虑本次优 先股发行的影响,不考虑其他因素导致公司股本发生的变化; 7、在预测公司发行后的争资产时,未考虑除现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响; 8、以上仅为基于测算目的假设,不构成承诺及盈利预测和业绩承诺,投资者不应据此假设进行投

资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2024年度/ 2024年12月31日 项目 普通股股本(万股 906,083.62 906,083.62 7,840.50 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益的净利润(万元) 244,925.18 209,157.42 232,678.92

0.1522

基于上述假设前提,本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

244,925.18 244,925.18 221,403.68 0.1917 0.1657 0.1917 0.1917 0.1657 1.51% 1.76% 1.75% 假设三:2025年度归属于上市公司 田属于上市公司普通股股东的扣除非经 性损益的净利润(万元) 244 925 18 257 171 44 233 649 94 0.1917 0.2052 0.1792 1.76% 1.64% 先股当 注2:对扣除非经常性损益的基本每股收益、扣除非 資产收益率的计算公式按照中国证监会制定的(关 引)中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报

1、公司对本次测算的上述假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任; 2、本次发行优先股的募集资金总额仅为估计值,本次优先股在2025年初即已存续的假设和股息 率水平仅为示意性测算,最终以经中国证监会注册并实际发生的募集资金总额、发行完成时间和股息

二、关于本次向特定对象发行优先股摊薄即期间报的特别风险提示 由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,在不考虑募集资金使用效果 的前提下,本次优先股的股息支出将一定程度上摊薄公司归属于普通股股东的税后净利润,因此短期 内本公司的净资产收益率和基本每股收益等指标可能出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后普

通股股东即期回报存在被摊薄的风险。

即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。 三、董事会关于本次向特定对象发行优先股的必要性和合理性的说明 本次向特定对象发行优先股机募集资金不超过784,050万元(含人民币784,050万元),募集资金拟用于公司的房地产开发项目。公司本次向特定对象发行优先股的必要性和合理性说明如下: 1、进一步增强公司资金实力,夯实公司高质量发展基础 房地产开发企业属于资金密集型企业,充足的现金流对企业的发展至关重要。公司作为中央企

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险,同时公司就摊薄即期回

报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄

业下属上市公司与房地产行业头部企业、基于助力房地产市场止跌回稳。支持稳定宏观经济大盘、满足广大居民的"好房子"需求、为投资者持续创造价值回报等方面的责任与担当、需持续维持适宜的高 质量项目开发规模,为市场提供有效供给,面临较大的资金需求。通过本次向特定对象发行优先股嘉 集资金,可以增加公司货币资金流入,增强公司资金实力,为公司高质量发展提供良好基础。 2. 调整和优化公司财务结构,增强资本实力 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末,公司的资产负债率(合并口径)分别为67.91%, 67.34%、66.67%和67.86%。房地产行业正从传统"高负债、高周转、高杠杆"的三高发展模式向高质量

发展的新模式转变,在探索、落地租售并举等新发展模式的过程中,需要进一步优化资本结构、充实权 益资本,平衡安全与发展。 本次向特定对象发行优先股通过补充权益资本降低公司资产负债率,有利于优化公司财务结构, 增强公司资本实力和抗风险的能力。 四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

15、殊采贝或这只项目一公司中亚对的大宗 本次发行募集资金投资的房地产于发项目均属于公司的主营业务,符合国家产业政策以及公司 整体战略发展方向。本次募集资金的合理运用和投资项目的顺利实施,能够有力促进公司房地产业

务的可持续发展,进一步提高公司的竞争实力,巩固和提升公司的区域影响力和行业地位,为公司实 现长期战略发展目标奠定基础。
五、公司本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报的填补措施 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配,India不多度募集资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少,从而导致归属于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资

(一)积极加强经营管理,提升公司经营效率 目前公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度,保证了公司各项经营活动的正常有序进行。 公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,加强成本管理,优化预算管 理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。 (二)健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障

产收益率的下降。为降低本次发行实施后可能导致的对公司即期回报的摊薄,拟采取如下措施:

二〇二五年十月二十一日 证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2025-114

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股预案(修订稿) 披露的提示性公告

第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》等相关议案。

《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案(修订稿)》及相关公告已于同 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。 日在13-70111.分2-2077/10-911.10011.2015.101.101.2015.11.101.2015.11.101.2015.11.

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第四届董事会

和完成,尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册,敬请广大投资者注

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇二五年十月三十一日