

证券代码:601156 证券简称:东方航空 公告编号:临2025-042

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会第5次普通会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第5次普通会议于2025年12月1日以现场加通讯方式召开。公司按照规范召开同时全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次会议由董事长郭君召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2026年至2028年日常关联交易议案》的议案

本议案为关联交易议案,分4个子议案逐项表决,表决结果如下:

子议案1:关于公司与东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王圣华、朱坚阳回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案2:关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王圣华、朱坚阳回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案3:关于公司与联航智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王圣华回避表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

子议案4:关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的公告。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议和第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于购置上航基地并筹建新建运营中心的议案》

子议案1:关于购置上航基地并筹建新建运营中心的议案

公司董事会同意公司子公司中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)购置上海航空有限公司(以下简称“上海航空”)位于上海市长宁区绥宁路的原上海航空虹桥基地(简称“上航基地”),用于筹建新建运营中心。待中货航与上海航空公司签订协议后,公司将根据监管规定履行信息披露义务。

上海航空为公司控股股东,实际控制人中国东方航空集团有限公司同属控股的产业链,上海航空属于公司关联方,本议案为关联交易议案,关联董事王圣华、朱坚阳回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案2:关于筹建新建运营中心的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议、第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司战略委员会第3次会议决议事项,同意提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订公司<工资总额备案管理办法>的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第3次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于召开2025年第二次临时股东大会,并授权董事长发布会议通知。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年12月2日

证券代码:601156 股票简称:东方航空 公告编号:临2025-043

东方航空物流股份有限公司

关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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:

●是否需要提交股东大会审议

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所的相关规定,预计了2026年至2028年日常关联交易,包括提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。

公司下属融资租赁有限责任公司(以下简称“东航财务”)签署的《金融服务框架协议》将于2025年12月31日期满,公司与东航财务续签《金融服务框架协议》,协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日。

上述事项需提交公司董事会审议。

●对上市公司的影响

本议案为关联交易议案,符合公司和全体股东的整体利益,亦符合公司经营发展需要,不存在损害公司和关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月1日,公司第三届董事会第5次普通会议逐项审议如下议案,表决结果如下:

《关于公司2026年至2028年日常关联交易议案》

子议案1:关于公司与东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王圣华、朱坚阳回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案2:关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易,关联董事王圣华、朱坚阳回避表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

子议案3:关于公司与联航智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

子议案4:关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案涉及关联交易,关联董事宁坚回避表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

子议案4:关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意将上述议案提交公司管理层审议,同意2026年至2028年日常关联交易预计金额,同意提交股东大会授权公司管理层履行2026年至2028年日常关联交易额度内,具体执行日常关联交易事项,审核并签署具体交易文件,授权公司副总经理东航审议通过之生效。上述关联交易已于公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议和第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

上述议案需提交公司董事会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第22次普通会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》,2025年公司与中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”)、中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)、东航财务投资管理有限公司(以下简称“东航财务”)、东航国际融资租赁有限公司(以下简称“东航租赁”)等相关企业的日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元 币种:人民币				
关联交易类型	关联交易内容	关联人	2025年度预计金额上限	本年年初至2025年9月30日与关联人累计发生额
接受劳务	东航集团提供飞机维修、飞行站场服务、维修服务	东航股份	769,500	435,766
		东航财务	13,300	9,439
		东航国际及其子公司小计	4,800	384
提供劳务	东航集团提供飞机维修、飞行站场服务、维修服务	东航股份	787,500	445,889
		东航财务	95,700	48,301
		东航国际及其子公司小计	16,100	36
在关联人处获得借款	在关联人处获得财务担保借款	东航股份	5,000	375
		东航财务	116,800	48,732
		东航国际及其子公司小计	116,800	48,732
在关联人处获得担保	在关联人处获得财务担保借款	东航股份	目前最高余额1,500,000.00元	目前最高余额755,311.78元
		东航财务	目前最高余额1,500,000.00元	0
		东航国际	200,000	39.88
其他关联交易	东航集团	东航股份	907,321	496,881
	东航集团	东航股份	407,767	175,596