

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-062
中国国际货运航空有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国航货运航空有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月31日在北京市顺义区天柱路29号国货航公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议出席董事15人,实到出席董事15人其中,陈松童董事、李伟董事、李明勇董事、陆海江董事通过视频方式出席会议,其余董事以通讯方式出席。邓荣军董事因另有公务,委托郑海君董事出席会议并表决。本次会议由董事长陈松童先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空有限公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况:

本次会议议程通过了如下议案:

1.审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经向公司董事会和风险管理委员会会议中通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《对投资项目进行变更的议案》

同意2025年度将授权事项的评审情况对董事会授权事项不作调整。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议并通过《关于回购注销限制性股票2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经向公司董事会和风险管理委员会会议中通过。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权。

3.备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第4次会议决议;

3.第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-063

中国国际货运航空有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国航货运航空有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)于2025年12月25日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司变更首次公开发行股票所募集资金的部分用途(以下简称“本次募投项目变更”),本次募投项目变更事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目的情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2024]1486号,公司的社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,321,775,520股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为307,870.8万元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含增值税)1,512,266.00万元后,实际募集资金净额为298,358.57万元(超额配售选择权行使前)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2024年1月25日出具了“德勤华永字(24)第0262号”《验资报告》。

超募资金使用情况:公司共计发行人民币普通股股票1,519,354,020股,募集资金净额总计为343,729.56万元。

(二)募集资金投资项目基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额	建设周期
1	飞机引进及发动机购置	755,778.47	296,962.58	24个月
2	综合能力提升项目建设	53,399.04	28,267.74	6个月
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	36个月
4	总计	850,658.23	343,729.56	-

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额,根据实际募集资金净额与拟投资项目的情况,公司于2025年1月25日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)募投项目的基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及发动机购置	755,778.47	296,962.58	24个月
2	综合能力提升项目建设	53,399.04	28,267.74	6个月
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	36个月

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额,根据实际募集资金净额与拟投资项目的情况,公司于2025年1月25日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)募投项目的具体情况

1.项目基本情况

根据中国证监会证监许可[2024]1486号,公司的社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,321,775,520股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为307,870.8万元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含增值税)1,512,266.00万元后,实际募集资金净额为298,358.57万元(超额配售选择权行使前)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2024年1月25日出具了“德勤华永字(24)第0262号”《验资报告》。

超募资金使用情况:公司共计发行人民币普通股股票1,519,354,020股,募集资金净额总计为343,729.56万元。

(二)募集资金投资项目基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及发动机购置	755,778.47	296,962.58	24个月
2	综合能力提升项目建设	53,399.04	28,267.74	6个月
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	36个月

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额,根据实际募集资金净额与拟投资项目的情况,公司于2025年1月25日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)募投项目的具体情况

1.项目基本情况

根据中国证监会证监许可[2024]1486号,公司的社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,321,775,520股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为307,870.8万元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含增值税)1,512,266.00万元后,实际募集资金净额为298,358.57万元(超额配售选择权行使前)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2024年1月25日出具了“德勤华永字(24)第0262号”《验资报告》。

超募资金使用情况:公司共计发行人民币普通股股票1,519,354,020股,募集资金净额总计为343,729.56万元。

(二)募集资金投资项目基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及发动机购置	755,778.47	296,962.58	24个月
2	综合能力提升项目建设	53,399.04	28,267.74	6个月
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	36个月

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额,根据实际募集资金净额与拟投资项目的情况,公司于2025年1月25日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)募投项目的具体情况

1.项目基本情况

根据中国证监会证监许可[2024]1486号,公司的社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,321,775,520股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为307,870.8万元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含增值税)1,512,266.00万元后,实际募集资金净额为298,358.57万元(超额配售选择权行使前)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2024年1月25日出具了“德勤华永字(24)第0262号”《验资报告》。

超募资金使用情况:公司共计发行人民币普通股股票1,519,354,020股,募集资金净额总计为343,729.56万元。

(二)募集资金投资项目基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及发动机购置	755,778.47	296,962.58	24个月
2	综合能力提升项目建设	53,399.04	28,267.74	6个月
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	36个月

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金总额,根据实际募集资金净额与拟投资项目的情况,公司于2025年1月25日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

(一)募投项目的具体情况

1.项目基本情况

根据中国证监会证监许可[2024]1486号,公司的社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,321,775,520股(超额配售选择权行使后),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为307,870.8万元(超额配售选择权行使后),扣除发行费用(不含增值税)1,512,266.00万元后,实际募集资金净额为298,358.57万元(超额配售选择权行使前)。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2024年1月25日出具了“德勤华永字(24)第0262号”《验资报告》。

超募资金使用情况:公司共计发行人民币普通股股票1,519,354,020股,募集资金净额总计为343,729.56万元。

(二)募集资金投资项目基本情况

根据中国国航货运航空有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”),公司首次公开发行股票并在主板募集资金投资项目计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额

<tbl_r cells="5" ix="3