

L41信息披露

2025年12月25日 星期四

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

中国国际货运航空股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月24日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于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,实际出席董事15人(其中,陈松泰董事、李军董事、李明董事、陆钟晖董事通过现场方式出席会议,其余董事以通讯方式出席。可能董事因另有公委,委托郑家驹出席董事会并发表决)。本次会议由董事长陈松泰主持并主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。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《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
具体内容请见公司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。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于对国货航董事2025年度授权事项履行情况的报告》
同意对2025年董事会授权事项的评估情况并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.审议通过《关于国货航经理层2024年度经营业绩考核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。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请见公司于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。
三、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年第四次会议决议;
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。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025年12月25日

中国国际货运航空股份有限公司 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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”)公司于2025年12月24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》,同意公司将变更部分公开发行股票所募的部分资金用途(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概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的决定》(证监许可〔2024〕1486号),公司向社会公开发行人民币普通股1,321,177,520股(超额配售选择权未行使),发行价格为2.30元/股,募集资金总额为303,870.83万元(超额配售选择权未行使),扣除发行费用(不含增值税)共计51,226.26万元后,实际募集资金净额为298,555.57万元(超额配售选择权未行使)。

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股票募集资金到位情况进行了审验,并于2025年12月25日出具了《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》。

公司首次公开发行股票超额配售选择权发行期于2025年1月28日届满,按照原本本次发行价格2.30元/股,在初始发行规模1,321,177,520股基础上新增发行198,176,500股股票,新增募集资金总额45,500.60万元,扣除发行费用(不含增值税)共计409.60万元后,募集资金净额为45,170.99万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2025年2月6日出具了《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》。

超额配售选择权发行完成后,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《中国国际货运航空股份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上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金使用额	建设周期
1	枢纽运营及客货运输能力提升	758,778.47	298,608.50	24个月
2	货物仓储及物流网络建设	53,569.04	28,783.41	36个月
3	信息技术与数字化建设	41,370.72	22,853.32	36个月
4	总部运营及客货运输能力提升	850,658.23	350,000.00	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》披露的募集资金投资项目募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合募投项目情况,公司于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施计划及募集资金用途的议案》,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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金使用额	建设周期
1	枢纽运营及客货运输能力提升	758,778.47	298,608.50	24个月
2	货物仓储及物流网络建设	53,569.04	28,783.41	36个月
3	信息技术与数字化建设	41,370.72	22,853.32	36个月
4	总部运营及客货运输能力提升	850,658.23	350,000.00	36个月

注:上述数据未经审计,部分合计数字与明细数据相加之和因四舍五入存在差异,系四舍五入所致。

(三)本次募投项目变更的具体情况
根据公司对综合物流能力提升建设项目(以下简称“综合物流项目”)可行性及收益性的进一步研判,公司拟终止综合物流项目,并将原28,267.74万元募集资金用途变更为飞机引进行项目。

本次募投项目变更涉及的总金额28,267.74万元,占公司首次公开发行股票募集资金净额的8.22%。本次变更后,公司首次公开发行股票募集资金的募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金使用额	本次变更后募集资金使用额	本次变更后募集资金使用期限
1	枢纽运营及客货运输能力提升	758,778.47	298,608.50	298,608.50	24个月
2	货物仓储及物流网络建设	53,569.04	28,783.41	28,783.41	36个月
3	信息技术与数字化建设	41,370.72	22,853.32	22,853.32	36个月
4	总部运营及客货运输能力提升	850,658.23	343,729.56	343,729.56	36个月

(四)本次募投项目变更的必要性
公司于2025年12月24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》,本议案需提交股东大会审议。本次募投项目变更不构成公司的关联交易。

公司已就“飞机引进行项目”由中国民用航空华北地区管理局提出保障能力评估申请并已向中国民用航空局提交申请。

二、改变募集资金投资项目的原因
(一)原募投项目计划和实际情况存在差异
公司“综合物流项目”的实施主体为国货航全资子公司民航快递有限责任公司,预计总投资额为53,509.04万元,其中:固定资产投资43,160.00万元,研发投入9,349.04万元。项目前期投入的总费用为23,682.70万元,基本预备费为2,355.84万元,铺底流动资金为1,786.30万元,预计拟募集资金金额为28,267.74万元,计划建设周期为36个月,预计税后FIRR为11.124%。截至本公告日,公司已投入金额为0元。

(二)终止原募投项目的原因
1.确定原募投项目的原因
公司原拟通过购置生产用房的方式,在上海、深圳设立物流枢纽站点,拓展大客户业务,提高市场占有率,形成覆盖国内主要物流枢纽站点的运营服务体系,进一步完善公司服务网络,发挥业务承接、区域业务协调、品牌宣传、资源整合、客户维护等功能,降低物流项目的运营成本,能够转移服务客户的实时需求。

2.项目取得原因
综合物流能力提升建设项目已经过慎重、充分可行性研究,但由于宏观经济、市场环境等方面存在一定不确定性,可能造成项目建成后无法如期产生收益或效益低于预期收益的风险。

由于一定快速发展、外部环境变化,项目实施条件较之前发生变化,项目市场前景不及预期,经评估,项目若建设完成,其业绩难以达成的风险和收益远低于预期收益的风险较大,故项目原投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益,提高募集资金使用效率,经审慎研究,终止该项目并继续寻找其他可行项目。

三、新募投项目的情况
(一)项目基本情况和投资计划
1.项目名称:飞机引进行项目;
2.实施主体:中国国际货运航空股份有限公司;
3.项目用途:主要用于公司引进波音宽体客机货机;

4.项目投建规模:按照波音公司项目目标,拟投入项目总投资13.11亿美元(折合931,596.60万元人民币),经充分论证,波音公司飞机交付价格高,故本次飞机交付的实际交付价格低于前述“飞机交付项目”。在金融政策、空域、飞机时控、飞机交付价格等方面价格优势;—最高性价比;

5.项目实施进度:根据项目计划表,本项目为期3年,资金于项目期间全部投入。

(二)项目的必要性及可行性分析
1.2025年国际航空货运量持续增长,随着我国进出口产品结构优化升级,高技术产品和跨境电商出口量快速增长,2025年国际航空货运市场仍将保持增长。根据国际航协预测,2026年航空货运量预计达到1,160万吨(较2025年增长2.4%)。货运收入预计达1,580亿美元(比2025年的1,550亿美元增长2.1%)。

2.在国际航空货运需求持续增长的背景下,公司适时引入运力符合市场需求。国际航空货运的需求持续增长态势明显,对于整体货运需求进一步扩大。引进先进运力用于投入远程国际航线,能有效补充国际航空运力,增强公司核心竞争力。

(三)公司贯彻党中央、国务院关于“提高我国航空货运能力,增强我国产业链国际竞争力”的指示批示精神,并严格落实民航局“着力打造自主可控、安全可靠的航空物流产业链和供应链”的要求。为顺应国家政策和提升核心竞争力,公司正加快推进航空物流产业链和供应链的发展。其发展尤其是运力提升,已成为提升公司核心竞争力和盈利能力的关键环节;飞机引进直接提升航队运力,提升网络覆盖能力,提升“飞机交付”项目与供应链协同,提升主业盈利能力,提升供应链韧性。

3.本次募投项目“飞机引进行项目”与前述项目,目前均处于正常履约状态。

(四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

总计	850,658.23	350,000.00	343,729.56	
截至2025年11月30日,公司对募集资金项目累计投入298,046.43万元,具体使用情况如下:				
单位:万元				
项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用进度	项目状态
枢纽运营及客货运输能力提升	298,608.50	298,608.50	100%	进行中
货物仓储及物流网络建设	28,267.74	-	-	-
信息化与数字化建设	21,855.32	4,349.93	20.32%	进行中

注:上述数据未经审计,部分合计数字与明细数据相加之和因四舍五入存在差异,系四舍五入所致。

(三)本次募投项目变更的具体情况
根据公司对综合物流能力提升建设项目(以下简称“综合物流项目”)可行性及收益性的进一步研判,公司拟终止综合物流项目,并将原28,267.74万元募集资金用途变更为飞机引进行项目。

本次募投项目变更涉及的总金额28,267.74万元,占公司首次公开发行股票募集资金净额的8.22%。本次变更后,公司首次公开发行股票募集资金的募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金使用额	本次变更后募集资金使用额	本次变更后募集资金使用期限
1	枢纽运营及客货运输能力提升	758,778.47	298,608.50	298,608.50	24个月
2	货物仓储及物流网络建设	53,569.04	28,783.41	28,783.41	36个月
3	信息技术与数字化建设	41,370.72	22,853.32	22,853.32	36个月
4	总部运营及客货运输能力提升	850,658.23	343,729.56	343,729.56	36个月

(四)本次募投项目变更的必要性
公司于2025年12月24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》,本议案需提交股东大会审议。本次募投项目变更不构成公司的关联交易。

公司已就“飞机引进行项目”由中国民用航空华北地区管理局提出保障能力评估申请并已向中国民用航空局提交申请。

二、改变募集资金投资项目的原因
(一)原募投项目计划和实际情况存在差异
公司“综合物流项目”的实施主体为国货航全资子公司民航快递有限责任公司,预计总投资额为53,509.04万元,其中:固定资产投资43,160.00万元,研发投入9,349.04万元。项目前期投入的总费用为23,682.70万元,基本预备费为2,355.84万元,铺底流动资金为1,786.30万元,预计拟募集资金金额为28,267.74万元,计划建设周期为36个月,预计税后FIRR为11.124%。截至本公告日,公司已投入金额为0元。

(二)终止原募投项目的原因
1.确定原募投项目的原因
公司原拟通过购置生产用房的方式,在上海、深圳设立物流枢纽站点,拓展大客户业务,提高市场占有率,形成覆盖国内主要物流枢纽站点的运营服务体系,进一步完善公司服务网络,发挥业务承接、区域业务协调、品牌宣传、资源整合、客户维护等功能,降低物流项目的运营成本,能够转移服务客户的实时需求。

2.项目取得原因
综合物流能力提升建设项目已经过慎重、充分可行性研究,但由于宏观经济、市场环境等方面存在一定不确定性,可能造成项目建成后无法如期产生收益或效益低于预期收益的风险。

由于一定快速发展、外部环境变化,项目实施条件较之前发生变化,项目市场前景不及预期,经评估,项目若建设完成,其业绩难以达成的风险和收益远低于预期收益的风险较大,故项目原投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益,提高募集资金使用效率,经审慎研究,终止该项目并继续寻找其他可行项目。

三、新募投项目的情况
(一)项目基本情况和投资计划
1.项目名称:飞机引进行项目;
2.实施主体:中国国际货运航空股份有限公司;
3.项目用途:主要用于公司引进波音宽体客机货机;

4.项目投建规模:按照波音公司项目目标,拟投入项目总投资13.11亿美元(折合931,596.60万元人民币),经充分论证,波音公司飞机交付价格高,故本次飞机交付的实际交付价格低于前述“飞机交付项目”。在金融政策、空域、飞机时控、飞机交付价格等方面价格优势;—最高性价比;

5.项目实施进度:根据项目计划表,本项目为期3年,资金于项目期间全部投入。

(二)项目的必要性及可行性分析
1.2025年国际航空货运量持续增长,随着我国进出口产品结构优化升级,高技术产品和跨境电商出口量快速增长,2025年国际航空货运市场仍将保持增长。根据国际航协预测,2026年航空货运量预计达到1,160万吨(较2025年增长2.4%)。货运收入预计达1,580亿美元(比2025年的1,550亿美元增长2.1%)。

2.在国际航空货运需求持续增长的背景下,公司适时引入运力符合市场需求。国际航空货运的需求持续增长态势明显,对于整体货运需求进一步扩大。引进先进运力用于投入远程国际航线,能有效补充国际航空运力,增强公司核心竞争力。

(三)公司贯彻党中央、国务院关于“提高我国航空货运能力,增强我国产业链国际竞争力”的指示批示精神,并严格落实民航局“着力打造自主可控、安全可靠的航空物流产业链和供应链”的要求。为顺应国家政策和提升核心竞争力,公司正加快推进航空物流产业链和供应链的发展。其发展尤其是运力提升,已成为提升公司核心竞争力和盈利能力的关键环节;飞机引进直接提升航队运力,提升网络覆盖能力,提升“飞机交付”项目与供应链协同,提升主业盈利能力,提升供应链韧性。

3.本次募投项目“飞机引进行项目”与前述项目,目前均处于正常履约状态。

(四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(二十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(三十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(四十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十八)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(五十九)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十一)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十二)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十三)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十四)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十五)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十六)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。

(六十七)本次募投项目与前述项目对比,目前均处于正常履约状态。