证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-005

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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”、“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月13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，会议通知已于2026年3月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，张华董事、肖烽董事、邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周冶伟董事、张晓东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议。李萌董事因另有公务，委托李军董事出席会议并表决）。会议由董事长陈松先生主持。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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于国货航2025年工资总额清算以及2026年工资总额预算的议案》

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。

2.审议通过《关于国货航2026年度投资计划的议案》

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审计和风险管理委员会审议通过。

3.审议通过《关于国货航2026年度财务预算的议案》

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审计和风险管理委员会审议通过。

4.审议通过《关于与山东航空股份有限公司签署＜客机货运业务独家经营协议书＞的议案》

具体内容请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《关于与山东航空股份有限公司签署＜客机货运业务独家经营协议书＞暨关联交易的公告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

5.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本次会议逐项审议通过以下子议案：

(1)《关于与中国航空集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(2)《关于与中国国际航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(3)《关于与中国航空集团财务有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

(4)《关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。关联董事熊伟回避表决。

具体内容请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《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

本议案项下的子议案(1)(2)(3)(4)尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会。具体内容请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年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

3.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次会议决议；

4.第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-006

中国国际货运航空股份有限公司关于与山东航空股份有限公司签署《客机货运业务独家经营协议书》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

鉴于中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”）与山东航空股份有限公司（以下简称“山航股份”）存在的同业竞争问题，本公司的实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）曾于2022年12月16日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在中航集团取得山航股份控制权之日起36个月内，促使山航股份采取必要可行措施解决与国货航之间的同业竞争问题。2023年3月20日，中航集团控股子公司中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）已取得山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）的控制权，直接持有山航股份22.8%的股份，并通过山航集团间接持有山航股份42%的股份，山航集团、山航股份及其并表范围内子公司成为国航股份并表范围内公司。鉴于前述承诺将到期并为解决前述同业竞争问题，本公司拟与山航股份签署《客机货运业务独家经营协议书》，约定由国货航独家经营山航股份所运营的所有客机在承运旅客行李后的空余客机货运舱位的全部货运业务（以下简称“本次交易”）。由于山航股份系中航集团的下属控股子公司，属于本公司关联方。

本公司于2026年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于与山东航空股份有限公司签署＜客机货运业务独家经营协议书＞的议案》，关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌对该议案回避表决，其余10名董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，本次交易项下拟发生的交易金额将纳入本公司与山航股份的控股股东国航股份的日常关联交易额度中统一进行预计，本公司与国航股份2026年度的日常关联交易额度将提交本公司股东会审议；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）山航股份的基本情况

公司名称	山东航空股份有限公司
企业性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
成立时间	1999-12-13
注册资本	40,000万元
统一社会信用代码	91370000720721201F
注册地址	济南市遥墙国际机场
法定代表人	朱松岩
经营范围	许可项目：公共航空运输；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练；飞行签派员培训；保险兼业代理业务；食品销售；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；民用航空材料销售；航空运输设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；旅客票务代理；商务代理代办服务；会议及展览服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	山东航空集团有限公司持股42%；中国国际航空股份有限公司持股22.8%；其他股东持股35.2%。

截至2025年6月30日，山航股份的总资产为286.73亿元，净资产为-108.09亿元，2025年1-6月的营业收入为95.70亿元，净利润为-9.36亿元（未经审计）。

山航股份系本公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系本公司关联方。

（二）履约能力分析

山航股份不是失信被执行人，财务状况及经营情况良好，具备履约能力。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为山航股份客机货运业务的独家经营权。交易标的上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

山航股份向国货航收取运输服务价款，该价款以国货航独家经营山航股份客机货运业务的实际货运收入为基数并扣减一定业务费率，具体计算公式如下：

运输服务价款=客机货运实际收入×(1-业务费率)

业务费率=运营费用率+奖惩费率，其中，运营费用率为运营费用除以客机货运实际收入所得的比值。

奖惩费率=(当年客机货运业务收益水平增长率-行业当年货运业务收益水平增长率)×50%。

五、拟签订的关联交易协议的主要内容

1.独家经营范围：国货航独家经营山航股份所运营的所有客机在承运旅客行李后的空余客机货运舱位的全部货运业务。

2.双方的主要权利义务：国货航是山航股份客机货运业务销售商，独家负责对山航股份客机的可利用货运舱位和载量进行销售、定价、结算相应货运费用，并负责其他相关业务。国货航为缔约承运人，山航股份为实际承运人。山航股份不得自行经营、另行委托或授权国货航以外的任何第三方经营其客机货运销售业务，亦不得通过任何方式使任何其他第三方对其客机货运销售业务享有任何权益。

3.协议期限：自2026年4月1日起生效，有效期至2034年12月31日止。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易目的系国货航取得山航股份客机货运业务独家经营权，进而解决与山航股份之间的同业竞争问题，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害本公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

七、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议意见

2026年3月11日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事一致同意本次交易的相关事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次与山航股份签署《客机货运业务独家经营协议书》暨关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司本次与山航股份签署《客机货运业务独家经营协议书》暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次会议决议；

4.中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司与山东航空股份有限公司签署《客机货运业务独家经营协议书》的核查意见。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-007

中国国际货运航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“本公司”）于2026年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对本公司在2026年度与相关关联方在提供服务、接受服务、存贷款业务、房屋租赁服务等方面的日常关联交易年度交易金额上限进行了预计。在此之前，本公司已分别于2023年、2024年履行董事会、股东大会相应决策程序审议通过与该等关联方的关联交易框架协议及未来三年关联交易预计金额。本次审议通过的议案包括四项子议案，其中：就子议案1《关于与中国航空集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》、子议案2《关于与中国国际航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》及子议案3《关于与中国航空集团财务有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌对该三项子议案回避表决，其余10名董事一致同意通过；就子议案4《关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊伟对该事项回避表决，其余14名董事一致同意通过。子议案1、2、3、4尚需提交本公司股东会审议，相关关联股东应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本公司2026年度与相关关联方的日常关联交易的预计情况如下：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	合同签订金额或预计金额（万元）	截至2026年1月31日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元，未经审计）
中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）	向关联人提供劳务、服务	地面及其他服务	2,000.00	3.17	23.43
	接受关联人提供的劳务、服务	地面及其他服务	12,000.00	239.41	4,218.29
	向关联人提供租赁	房地产租赁	2,000.00	31.34	395.41
	接受关联人提供的租赁	房地产租赁	2,000.00	-	4.89
中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）	向关联人提供劳务、服务	地面及其他服务	150,000.00	7,448.19	90,684.11
	接受关联人提供的劳务、服务	客机货运业务	1,200,000.00	53,030.05	718,905.92
		地面及其他服务	230,000.00	7,798.30	125,333.85
	向关联人提供租赁	房地产租赁	3,000.00	33.12	598.08
	接受关联人提供的租赁	房地产租赁	25,000.00	1,062.31	15,398.50
中国航空集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）	在关联人的财务公司存款	存款利息	10,000.00	463.84	5,046.39
		存款每日余额（含累计利息）	1,200,000.00	488,404.52	507,718.11
	在关联人的财务公司贷款	授信总额	400,000.00	400,000.00	400,000.00
		贷款每日余额（含累计利息）	250,000.00	-	-
浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”）	向关联人提供劳务、服务	综合运输服务（含地面操作服务）	450,000.00	14,618.30	263,462.49

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

本公司2025年度与相关关联方实际发生的日常关联交易情况如下：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	实际发生金额（万元，未经审计）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
中航集团	向关联人提供劳务、服务	地面及其他服务	23.43	2,000.00	0.001	-98.83	《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-029）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	接受关联人提供的劳务、服务	地面及其他服务	4,218.29	10,000.00	0.21	-57.82	
	向关联人提供租赁	房地产租赁	395.41	2,000.00	0.02	-80.23	
	接受关联人提供的租赁	房地产租赁	4.89	2,000.00	0.0002	-99.76	
国航股份	向关联人提供劳务、服务	地面及其他服务	90,684.11	150,000.00	3.96	-39.54	
	接受关联人提供的劳务、服务	客机货运业务	718,905.92	1,100,000.00	36.12	-34.64	
		地面及其他服务	125,333.85	210,000.00	6.30	-40.32	
	向关联人提供租赁	房地产租赁	598.08	3,000.00	0.03	-80.06	
	接受关联人提供的租赁	房地产租赁	15,398.50	25,000.00	0.77	-38.41	
财务公司	在关联人的财务公司存款	存款利息	5,046.39	10,000.00	-	-49.54	
		存款每日余额（含累计利息）	507,718.11	1,200,000.00	-	-57.69	
	在关联人的财务公司贷款	授信总额	400,000.00	400,000.00	-	-	
		贷款每日余额（含累计利息）	-	200,000.00	-	-	
浙江菜鸟	向关联人提供劳务、服务	综合运输服务（含地面操作服务）	263,462.49	380,000.00	11.51	-30.67	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			本公司2025年日常关联交易预计金额是业务部门基于市场前景、业务需求、合作关系，实际履约能力等对关联交易进行充分的评估和综合测算后预计的交易双方发生潜在业务往来的上限金额。因实际发生金额受市场情况、交易双方经营状况等影响，所以实际交易金额与预计额度之间可能存在差异，属于正常的经营调整行为，对本公司日常经营及业绩不会产生不利影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常业务经营所需，符合公司的经营策略和业务发展规划需求，符合相关法律法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求变化等客观因素与原预计金额存在差异，但此类差异的产生是基于对市场变化的灵活调整，已发生的日常关联交易公平、公正、交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍和关联关系

1.中航集团的基本情况

公司名称	中国航空集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
成立时间	2002-10-11
注册资本	1,550,000万元
统一社会信用代码	91110000710930392Y
注册地址	北京市顺义区天柱路30号院1号楼-1至9层101-C709
法定代表人	刘铁祥
经营范围	经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关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政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年6月30日，中航集团的总资产为3,838.79亿元，净资产为469.40亿元，2025年1-6月的营业收入为880.96亿元，净利润为-5.48亿元（未经审计）。

截至本公告披露日，中航集团通过其下属全资子公司中国航空资本控股有限责任公司持有本公司39.40%的股份，为本公司的实际控制人。

2.国航股份的基本情况

公司名称	中国国际航空股份有限公司
企业性质	股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立时间	2006-03-27
注册资本	1,744,842.1万元
统一社会信用代码	91110000717877006O
注册地址	北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101
法定代表人	刘铁祥
经营范围	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理、与主营业务有关的地面服务和航空扶持业（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关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政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年6月30日，国航股份的总资产为3,475.58亿元，净资产为426.42亿元，2025年1-6月的营业收入为807.57亿元，净利润为-18.06亿元（未经审计）。

国航股份系本公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系本公司关联方。

3.财务公司的基本情况

公司名称	中国航空集团财务有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
成立时间	1994-05-18
注册资本	112,796.1864万元
统一社会信用代码	91110000101136994X
注册地址	北京市朝阳区胥云路36号国航大厦18层01、02、03单元和26层
法定代表人	阎刚
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2025年12月31日，财务公司的总资产为233.31亿元，净资产为20.55亿元，2025年度的营业收入为1.41亿元，净利润为0.54亿元（未经审计）。

财务公司由中航集团直接持股49%，由国航股份直接持股51%，系本公司关联方。

4.浙江菜鸟的基本情况

公司名称	浙江菜鸟供应链管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2012-07-04
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91330110596643970P
注册地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道凤新路501号V413室
法定代表人	万霖
经营范围	站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计、企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；会务服务；承办展览；展览展示设计；票务代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定；家电、家居用品、家具、建身器材、卫生洁具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售；计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营、销售（含网上销售）；初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、箱帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，浙江菜鸟的总资产为447.02亿元，净资产146.79亿元，2025年营业收入59.36亿元，净利润-26.60亿元（未经审计）。

浙江菜鸟系本公司持股5%以上的股东，系本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方均具有在相关业务中的经营资质，且熟悉本公司的业务运作。本公司与上述关联方均发生过业务往来，其均能严格履行约定，以合理的价格向本公司提供高效优质的服务或接受国货航提供的服务后按约支付价款。目前，中航集团、国航股份、财务公司、浙江菜鸟财务状况及经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）与中航集团的日常关联交易

1.关联交易的主要内容

根据本公司（并代表本公司子公司）与中航集团（并代表其子公司，但不包括国航股份及其下属公司）签订的《中国国际货运航空股份有限公司与中国航空集团有限公司之间持续性关联（连）交易框架协议》，协议有效期为2025年1月1日至2027年12月31日，协议约定双方相提供房地产租赁业务及地面及其他服务。《中国国际货运航空股份有限公司与中国航空集团有限公司之间持续性关联（连）交易框架协议》已经本公司于2024年10月22日召开的第一届董事会第三十九次会议审议通过。

2.关联交易的定价依据

（1）地面及其他服务

地面及其他服务的定价过程为：逐步判定、依次递进选用①政府定价或行业指导价→②市场比价（参考至少两名独立第三方（如有）的市场价格）→③成本加成定价（设定合理服务费率）。作为国货航支出项，加成率（服务费率）拟继续按照不超过10%进行申请和披露。

（2）房地产租赁业务

房地产租赁业务的定价过程为：进行市场调研后，存在同类型可比市场，参考同类可比市场价。无同类型可比市场，则采用成本加成方法进行定价，综合考虑房产、土地相关成本、税费及合理利润率等因素。

（二）与国航股份的日常关联交易

1.关联交易的主要内容

根据本公司（并代表本公司子公司）与国航股份（并代表其子公司，但不包括财务公司）签订的《中国国际航空股份有限公司与中国国际货运航空股份有限公司之间持续性关联（连）交易框架协议》，协议有效期为2025年1月1日至2027年12月31日，协议约定客机腹舱业务（采用独家经营模式，国航股份将其全部客机货运业务独家交由国货航经营），双方互相提供房地产租赁业务及地面及其他服务。《中国国际航空股份有限公司与中国国际货运航空股份有限公司之间持续性关联（连）交易框架协议》已经本公司于2024年10月22日召开的第一届董事会第三十九次会议和2024年11月8日召开的二零二四年第五次股东大会审议通过。

2.关联交易的定价依据

（1）客机货运业务

运输服务价款=客机货运实际收入*(1-业务费率)

业务费率=运营费用率+奖惩费率

奖惩费率=(当年客机货运业务收益水平增长率—行业当年货运业务收益水平增长率)×50%

（2）地面及其他服务

逐步判定、依次递进选用①政府定价或行业指导价→②市场比价（参考至少两名独立第三方（如有）的市场价格）→③成本加成定价（设定合理服务费率）。作为国货航支出项，加成率（服务费率）拟继续按照不超过10%进行申请和披露。

（3）房地产租赁业务

进行市场调研后，存在同类型可比市场，参考同类可比市场价。无同类型可比市场，则采用成本加成方法进行定价，综合考虑房产、土地相关成本、税费及合理利润率等因素。

（三）与财务公司的日常关联交易

1.关联交易的主要内容

根据本公司（并代表本公司子公司）与财务公司签订的《金融财务服务框架协议》，协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日，协议约定财务公司为本公司提供本、外币金融财务服务及综合授信服务等业务。《金融财务服务框架协议》已经本公司于2023年3月27日召开的第一届董事会第十五次会议和2023年4月20日召开的二零二二年度股东大会审议通过。

2.关联交易的定价依据

（1）关于存款服务

存款的利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；参考同等条件下国有商业银行向本公司及其全资、控股子公司提供同种类服务的利率。

（2）贷款及票据贴现服务

贷款及票据贴现服务的利率应符合中国人民银行就该种类服务利率的规定；参考同等条件下国有商业银行向本公司及其全资、控股子公司提供同种类服务的利率。

（3）关于其他金融财务服务

就提供的其他金融财务服务中的有偿服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会或银行间交易商协会等管理部门有收费标准规定的，应符合相关规定，且参考同等条件下国有商业银行向本公司及其全资、控股子公司提供同种类服务的手续费。

（四）与浙江菜鸟的日常关联交易

1.关联交易的主要内容

根据本公司（并代表本公司子公司）与浙江菜鸟（并代表浙江菜鸟控股企业、浙江菜鸟母公司菜鸟网络科技有限公司及其控股企业）（浙江菜鸟及上述其所代表的企业统称“菜鸟集团”）签订的《关联交易框架协议》，协议有效期为2024年4月23日至2027年4月22日，协议约定在遵守中国国际航空运输协会有关规定及中国民用航空局规章的前提下，在协议有效期内本公司为菜鸟集团提供航空货物运输服务，服务内容包括：包机、临时包机、包板及其他形式的航空货物运输服务及相关卡车转运、地面操作等服务。《关联交易框架协议》已经本公司于2024年3月27日召开的第一届董事会第二十九次会议和2024年4月19日召开的二零二三年度股东大会审议通过。

2.关联交易的定价依据

交易价格按照市场价格厘定，不偏离市场独立第三方的公允标准；在确定市场价格时，应考虑双方向独立第三方就同类型服务支付或收取的费用水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该等关联交易是基于本公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项符合上市公司监管规则和《中国国际货运航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害本公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响本公司的独立性，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事专门会议意见

2026年3月11日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计情况属于正常业务往来，符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议，上述决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。

综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第二次会议决议；

4.中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：001391　　证券简称：国货航　　公告编号：2026-008

中国国际货运航空股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月24日（星期二）

7.出席对象：

(1)截至股权登记日2026年3月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：(4)
1.01	关于与中国航空集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	
1.02	关于与中国国际航空股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	
1.03	关于与中国航空集团财务有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	
1.04	关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	√	

上述提案的具体内容详见公司于2026年3月14日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。

2.特别提示

(1)议案1属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

(2)议案1为逐项表决事项，子议案1.01-1.04需逐项表决，且议案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年3月25日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）

2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

3.登记方式：

(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；

(3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记，信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

4.会务联系方式：

联系人：傅小宇、冯方茹

联系电话：010-61465083、010-61465093

电子邮箱：accdongmi@airchinacargo.com

邮寄地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室

5.本次股东会的会期不超过一个工作日，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司
董事会
2026年3月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361391”，投票简称为“货航投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月31日（现场股东会召开当日）9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin