中国南方航空股份有限公司

公司代码:600029　　公司简称:南方航空

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年度不进行利润分配或资本公积金转增股本,本次利润分配预案有待公司2024年年度股东会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	南方航空	600029	无
H股	联交所	中国南方航空股份	01055	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈威华	徐阳
联系地址	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦	中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
电话	+86-20-86112480	+86-20-86112480
传真	+86-20-86659040	+86-20-86659040
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)国际、国内航空业发展情况

1、国际航空业发展情况

国际航协发布的数据显示,2024年全球航空客运量(按照收入客公里RPK计算)同比增长10.4%。其中,国际客运量同比增长13.6%,创历史新高,亚太地区航空公司的国际客运量同比增长26.0%,在所有地区中增长最强劲;全球国内客运量同比增长5.7%,国内客运量和载客率创历史新高,中国国内客运量表现亮眼。

国际航协发布的数据显示,2024年全球航空货运需求同比增长11.3%,超过2021年记录,航空公司货运量创历史新高。

国际航协发布的数据显示,2024年全球航空公司营业收入预计达到9,650亿美元,同比增长6.2%,航空业净利润为315亿美元。

2、中国航空业发展情况

根据中国民航局公布的数据:2024年,中国民航全行业完成运输总周转量1,485.2亿吨公里、旅客运输量7.3亿人次、货邮运输量898.2万吨,同比分别增长25.0%、17.9%和22.1%;2024年全年完成固定资产投资人民币1,350亿元,连续5年超千亿;运输机场总量达到263个,总容量达15亿人次。中国民航局发布《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》。C919飞机运送旅客突破100万人次。

(二)航空行业特点

1、民航业发展水平是综合国力的重要体现

民航业是国民经济的重要战略产业,其发展水平一方面反映了一个国家和地区的现代化水平、经济结构和开放水平等状况,另一方面是衡量国家、区域经济竞争力的重要指标。

2、民航业具有公共性

民航对促进国际交往、服务大众出行、抢险救灾等社会公共服务方面,有其它交通方式不可替代的作用。航空客运是旅游业发展的基础,是开展国际政治、经济和文化交流的保障,国际间跨洋客运几乎都需要借助航空运输。航空货运是商贸、物流、高科技等产业发展所必须的,也是邮政快递产业发展的基础。

3、民航业具有技术含量高的特点

民航业科技含量高、产业链条长,高度集成了大量先进科技。民航业的发展为相关领域的科技创新提供了广阔空间,特别是上游航空制造业可拉动材料、冶金、化工、机械制造、特种加工、电子、信息等产业的发展和创新,是一个国家经济发展的战略性行业以及先导性高技术产业,也是一个国家现代化、工业化、科学技术和综合国力的重要标志。

4、民航业具有高风险、高投入的特点

高风险一方面体现在空中运输的不确定性,不安全的风险源复杂、种类多,存在很多不可控因素,一旦出现问题后果不堪设想;另一方面体现在受政治经济形势和公共卫生状况影响很大。高投入体现在航空企业固定资产投资高,包括运力投入的投资、基本建设和技术改造投资,其中飞机购买成本、飞行成本和维修成本巨大,同时配套的基础建设、设施设备和技术改造也需要巨大的资金投入。

(三)行业地位

本集团是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。截至报告期末,本集团运营包括波音787、777、737系列,空客350、330、320系列,中国商飞C919、C909等型号客货运输飞机917架;形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络;本集团拥有22家分公司、9家控股航空子公司、5个基地、22个国内营业部和遍布全球的52个境外营业部;2024年1月,本公司荣获中国民航飞行安全最高奖"飞行安全钻石三星奖"。

近年来,本公司聚焦构建以枢纽为核心、战略重点市场为关键、发展市场为支撑的航线网络结构,着力建设广州、北京、乌鲁木齐枢纽,网络型航空公司形态逐步形成。2024年,公司持续深耕粤港澳大湾区。同时,公司坚持做精做优北京枢纽,是北京大兴机场最大主基地公司。

(四)主要业务

本公司的经营范围包括:提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务;提供航空器维修服务;经营国内外航空公司的代理业务;提供航空配餐服务(仅限分支机构经营);航空地面延伸业务;民用航空器机型培训(限分支机构凭许可证经营);资产租赁;工程管理与技术咨询;航材销售;旅游代理服务;商品零售批发;健康体检服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);保险兼业代理业务;国内贸易代理;专业设计服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;互联网数据服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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。)

(五)经营模式

本公司锚定建设世界一流目标,确定"坚持五大发展、实施五大战略、推进六大行动、实现六大转变"的高质量发展总体思路,"十四五"规划紧密围绕"建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业"的发展愿景,明确到2025年,初步构建起以航空运输主业为核心、支柱产业为骨干的协同发展格局,制定加快建设世界一流企业实施方案,开展"补短板、提质量、创一流"专项行动,明确建设世界一流企业的目标和举措。

本公司坚持安全、高质量、创新、合作和共享的"五大发展"理念,聚焦枢纽网络战略、生态圈战略、创新驱动战略、精益管控战略、品牌经营战略的"五大战略",推进开展"补短板、提质量、创一流"专项行动、加快北京大兴枢纽建设、实施改革深化提升行动、全力推动数字化转型、深入推进五大结构调整优化、全面打造"五化"服务的"六大行动",力求实现由重速度向重质量转变,由全面拓展市场向重点突破转变,由相对单一产业向高相关多元化产业转变,由重计划管控向重市场运作转变,由传统商业模式向数字化、生态圈转变,由粗放型管理向精细化管理转变这"六大转变"。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:百万元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	329,738	309,226	309,226	6.63	312,001
归属于上市公司股东的净资产	34,729	36,784	36,784	(5.59)	41,057
营业收入	174,224	159,929	159,929	8.94	87,059
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	168,406	154,609	154,609	8.92	83,405
归属于上市公司股东的净利润	(1,696)	(4,209)	(4,209)	(59.71)	(32,682)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(3,948)	(6,420)	(6,420)	(38.50)	(34,028)
经营活动产生的现金流量净额	31,445	40,134	40,134	(21.65)	3,465
加权平均净资产收益率(%)	(4.72)	(10.81)	(10.81)	增加6.09个百分点	(62.19)
基本每股收益(元/股)	(0.09)	(0.23)	(0.23)	(60.87)	(1.90)
稀释每股收益(元/股)	(0.09)	(0.23)	(0.23)	(60.87)	(1.90)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:百万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	44,601	40,189	49,871	39,563
归属于上市公司股东的净利润/(亏损)	756	(1,984)	3,193	(3,661)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润/(亏损)	546	(4,010)	2,885	(3,369)
经营活动产生的现金流量净额	9,777	5,933	11,147	4,588

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	134,652
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	154,144
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

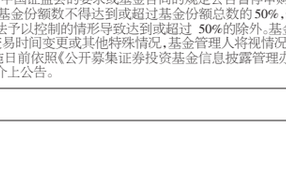
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国南方航空集团有限公司	0	9,404,468,936	51.90	803,571,428	无	0	国有法人
南龙控股有限公司	0	2,612,124,036	14.41	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	112,000	1,751,035,727	9.66	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	29,461,279	646,414,808	3.57	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,484,148	1.77	0	无	0	国有法人
美国航空公司	0	270,606,272	1.49	0	无	0	境外法人
中国航空油料集团有限公司	0	261,685,354	1.44	0	无	0	国有法人
春秋航空股份有限公司	235,200	140,531,561	0.78	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	52,893,408	93,153,349	0.51	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	49,156,458	64,208,922	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和航信(香港)有限公司合计持有本公司2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

股本结构



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:百万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国南方航空股份有限公司2022年度第三期中期票据	22南航MTN003	102281130	2025-05-26	1,500	2.69
中国南方航空股份有限公司2023年度第一期中期票据	23南航MTN001	102382762	2026-10-20	2,000	2.98
中国南方航空股份有限公司2024年度第一期中期票据	24南航MTN001	102481187	2027-03-27	1,000	2.49
中国南方航空股份有限公司2024年度第三期中期票据	24南航MTN003	102482055	2027-05-27	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年度第四期中期票据	24南航MTN004	102482065	2027-05-28	500	2.30
中国南方航空股份有限公司2024年度第五期中期票据	24南航MTN005	102482085	2027-05-29	500	2.29
中国南方航空股份有限公司2024年度第六期中期票据	24南航MTN006	102482100	2027-05-30	500	2.28
中国南方航空股份有限公司2024年度第七期中期票据	24南航MTN007	102482750	2027-06-26	3,000	2.19
中国南方航空股份有限公司2024年度第八期中期票据	24南航MTN008	102482775	2027-06-27	1,000	2.18
中国南方航空股份有限公司2024年度第九期中期票据	24南航MTN009	102484254	2027-09-26	3,000	2.12
中国南方航空股份有限公司2024年度第十期中期票据	24南航MTN010	102484438	2027-10-17	3,000	2.23
中国南方航空股份有限公司2024年度第十一期中期票据	24南航MTN011	102484490	2029-10-21	1,500	2.31
中国南方航空股份有限公司2024年度第十二期中期票据	24南航MTN012	102484531	2029-10-23	1,500	2.32
中国南方航空股份有限公司2024年度第十三期中期票据	24南航MTN013	102485028	2027-11-20	2,400	2.19
中国南方航空股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24南航股SCP002	012483151	2025-04-22	2,000	2.04
中国南方航空股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24南航股SCP003	012483167	2025-05-23	1,000	2.02
中国南方航空股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24南航股SCP004	012483166	2025-05-23	1,000	2.02
中国南方航空股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24南航股SCP005	012483417	2025-07-22	2,000	2.07
中国南方航空股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24南航股SCP006	012483714	2025-08-22	3,500	1.99
厦门航空有限公司2024年度第一期中期票据	24厦门航空MTN001	102482088	2027-05-29	500	2.35

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
21南航股MTN001	2024年07月19日,按时足额兑付本息金额共计1,031,700,000.00元
24南航股SCP001	2024年08月26日,按时足额兑付本息金额共计505,128,767.12元
21南航股MTN002	2024年09月27日,按时足额兑付本息金额共计3,092,700,000.00元
21南航股MTN003	2024年11月21日,按时足额兑付本息金额共计3,612,000,000.00元
21南航股MTN004	2024年12月27日,按时足额兑付本息金额共计1,543,500,000.00元
22南航股MTN001	2024年02月09日,按时足额兑付利息金额共计35,490,000.00元
20南航股MTN005	2024年03月04日,按时足额兑付利息金额共计32,800,000.00元
22南航股MTN002	2024年03月22日,按时足额兑付利息金额共计29,500,000.00元
22南航股MTN003	2024年05月24日,按时足额兑付利息金额共计40,350,000.00元
23南航股MTN001	2024年10月18日,按时足额兑付本息金额共计59,600,000.00元
22厦门航空MTN001(绿色)	2024年03月16日,按时足额兑付利息金额共计3,000,000.00元
24厦门航空SCP001	2024年08月26日,按时足额兑付利息金额共计301,427,671.23元
24厦门航空SCP002	2024年09月03日,按时足额兑付利息金额共计702,986,027.40元
24厦门航空SCP003	2024年09月25日,按时足额兑付利息金额共计1,004,167,123.29元
24厦门航空SCP004	2024年09月25日,按时足额兑付利息金额共计200,833,424.66元

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:百万元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	84.05	83.18	1.05
扣除非经常性损益后净利润	(3,948)	(6,420)	(38.50)
EBITDA全部债务比%	12.89	12.23	5.40
利息保障倍数	1	1	/

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本集团营业收入总额为人民币174,224百万元,比上年同期增加人民币14,295百万元,同比上升8.94%;运输总周转量为36,208百万吨公里,比上年同期上升21.54%;旅客运输量164.73百万人次,比上年同期上升15.84%;客座率为84.38%,比上年同期上升6.28百分点;飞机利用率为每日9.62小时,比上年同期增加0.69小时。

报告期内,本集团旅客运输收入为人民币146,450百万元,占本集团主营业务收入的比例为86.96%,比上年同期增加人民币10,280百万元,同比上升7.55%;旅客周转量为305,966百万客公里,比上年同期上升23.90%;每吨费客公里收益为人民币0.48元,同比下降12.73%。

报告期内,本集团的货邮运输收入为人民币18,695百万元,占主营业务收入的比例为11.10%,比上年同期增加人民币3,420百万元,上升22.39%;货邮运周转量为9,415百万吨公里,比上年同期上升15.85%;每货邮吨公里收益为人民币1.99元,比上年同期上升5.85%。

报告期内,本集团营业成本总额为人民币159,571百万元,比上年同期增加人民币11,989百万元,上升8.12%。主营业务成本为人民币156,147百万元,比上年同期增加人民币12,258百万元,上升8.52%。航油成本为人民币54,989百万元,比上年同期上升5.65%。

报告期内,本集团销售费用为人民币7,122百万元,比上年同期上升7.44%;管理费用为人民币4,113百万元,比上年同期上升8.84%;财务费用为人民币6,628百万元,比上年同期上升3.68%,其中利息支出人民币5,758百万元,比上年同期减少2.87%;汇兑损失为人民币912百万元,较上年同期增加损失人民币225百万元。

报告期内,本集团归属于上市公司股东的净亏损为人民币1,696百万元,同比减亏人民币2,513百万元。

报告期内,本集团实现的经营活动产生的现金流量净流入为人民币31,445百万元,较上年同期减少21.65%,主要是随着生产量增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加;投资活动使用的现金流量净流出为人民币16,452百万元,较上年同期减少6.05%,主要是投资支付的现金减少;筹资活动使用的现金流量净流出为人民币11,546百万元,较上年同比减少65.02%,主要是到期偿还债务支付的现金同比减少。

截至2024年12月31日,本集团总资产为人民币329,738百万元,比上年末上升6.63%,其中流动资产为人民币37,643百万元,占总资产的比例为11.42%,比上年末增加人民币9,902百万元。非流动资产为人民币292,095百万元,占总资产的比例为88.58%,比上年末增加人民币10,610百万元。

截至2024年12月31日,本集团总负债为人民币277,143百万元,比上年末上升7.74%,其中流动负债为人民币138,402百万元,占负债总额的比例为49.94%,比上年末上升2.57%。非流动负债为人民币138,741百万元,占负债总额的比例为50.06%,比上年末上升13.45%。

截至2024年12月31日,本集团归属于上市公司股东权益合计为人民币34,729百万元,比上年末减少人民币2,055百万元,主要为本年亏损影响所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2025-017

中国南方航空股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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:

●中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司""本公司")2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,本公司的母公司报表中期末未分配利润为人民币-505.28亿元。公司第十届董事会第六次会议审议通过了2024年利润分配预案的议案,鉴于2024年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件,公司2024年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日,本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了2024年利润分配预案的议案,并同意将本次利润分配预案提请公司2024年年度股东会审议。

公司于2025年3月26日召开了第十届监事会第五次会议,审议通过了2024年利润分配预案的议案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2025-012

中国南方航空股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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。

一、董事会会议召开情况

2025年3月26日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,张俊生董事因公未亲自出席本次会议,授权郭为董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2024年度董事会工作报告的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司2024年度经审计合并财务报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司2024年利润分配预案的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

鉴于2024年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件,建议2024年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案须提请公司年度股东会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(五)关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(六)关于续聘公司2025年外部审计师的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(七)关于公司2025年度预算方案的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(八)关于公司2025年度债务融资计划的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(九)关于公司2025年度金融衍生业务计划的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十)关于公司2024年度A股募集资金存放与实际使用情况报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十一)关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;

中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十二)关于公司2024年度内部控制评价报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十三)关于公司2024年度独立董事述职报告的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十四)关于公司2024年社会责任暨ESG报告的议案;

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十五)关于10架B787-8飞机及2台备发处置的议案;

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十六)关于深化改革领导小组办公室整合并入战略规划投资部的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十七)关于补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案;

同意补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十八)关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(十九)关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2025年-2027年)》方案的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二十)关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股票事宜的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二十一)关于提请公司股东会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二十二)关于提请公司股东会一般性授权董事会回购股份的议案;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

(二十三)关于授权董事会办公室具体负责筹备2024年年度股东会的有关事宜的议案。

同意将上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(十九)、(二十)、(二十一)、(二十二)项议案提交公司2024年年度股东会审议,并授权公司董事会办公室具体负责筹备2024年年度股东会的有关事宜。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2025-013

中国南方航空股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内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。

一、监事会会议召开情况

2025年3月26日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届监事会第五次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,任积东监事因公未亲自出席本次会议,授权魏振兴监事代为出席会议并表决。本次会议由魏振兴监事主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2024年度监事会工作报告的议案;

同意将此议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(二)关于提名张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案;

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐,监事会同意提名张弢先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事会同意将此议案提交本公司股东会审议。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(三)关于公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的议案;

监事会全体成员对本公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告进行了审核,发表审核意见如下:

1、公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、截至本意见提出之日,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(四)关于公司2024年度经审计合并财务报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(五)关于公司2024年利润分配预案的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(六)关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(七)关于公司2025年度金融衍生业务计划的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(八)关于公司2024年度A股募集资金存放与实际使用情况报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(九)关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(十)关于公司2024年内部控制评价报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(十一)关于公司2024年社会责任暨ESG报告的议案;

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

(十二)关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2025年-2027年)》方案的议案。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会
2025年3月26日

张弢先生简历:

张弢,男,1973年2月出生(52岁),北京大学法律系经济法专业、加拿大魁北克大学项目管理专业管理学硕士毕业,硕士研究生学历,管理学硕士,中共党员。1995年7月参加工作。曾任贵州省机场集团有限公司副总经理、党委委员等职。2013年12月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理;2017年9月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理;2018年5月任中国南方航空股份有限公司飞行总队党委书记、副总队长;2020年12月起任中国南方航空集团有限公司组织人事部部长、中国南方航空股份有限公司组织人事部部长。

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临2025-014

中国南方航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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:

●拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过关于续聘公司2025年外部审计师的议案,同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内财务报告和内部控制报告提供专业服务,续聘毕马威会计师事务所为公司2025年度香港财务报告提供专业服务,并提请公司股东会审议及授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分,曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人李丹,2016年取得中国注册会计师资格。李丹2011年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,自2