

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。本次会议应出席董事15人,其中,陈松董事、李军董事、李明董事、陆海涛职工董事通过现场方式出席会议,其余董事以通讯方式出席。邓健航董事因另有公事,委托郑家驹董事出席会议并表决。本次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、董事会议审议情况  
本次会议议程并通过了如下议案:

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。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会会议审议通过。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于国货航董事会2025年度授权事项评估报告的议案》  
同意对公司2025年董事会授权事项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《关于国货航经理层成员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。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会会议审议通过。

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。

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

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,会议通过了《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资金的用途(以下简称“本次拟投项目变更”)。本次拟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)募集资金的基本情况  
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批复》(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(超额配售权行使前),发行价格为人民币1.30元/股,募集资金总额为303,870.83万元(超额配售权行使前),扣除发行费用(不含增值税)合计5,312,262万元后,实际募集资金净额为298,558.56万元(超额配售选择权行使后)。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12月25日出具了“德师报(字)第00264号”《验资报告》。

公司首次公开发行的超额配售选择权行使于2025年1月28日届满,公司按照本次发行价格2.30元/股,在初始发行量1,321,177,520股的基础上新增发行186,176,500股股票,新增募集资金总额45,458.60万元,扣除发行费用(不含增值税)合计40.69万元后,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)对本次发行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“德师报(字)第00019号”《验资报告》。

超额配售选择权行使后,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	预计总投资额	预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	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《募集资金管理办法》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四十一次会议暨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,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整后预计募集资金使用额	调整后预计募集资金使用额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	298,962.58	293,606.50
2	综合物流能力建设	53,509.04	28,783.41	28,267.74
3	信息化与数字化建设	41,370.72	22,254.01	21,855.32
总计		850,658.23	350,000.00	343,729.56