

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國南方航空股份有限公司

## CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1055)

### 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第十八次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司關於2024年開展套期保值業務的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年3月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-009

# 中国南方航空股份有限公司

## 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第十九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7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司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2023年度董事会工作报告的议案；

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（二）关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（三）关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案；**

公司 2023 年度经审计合并财务报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（四）关于公司 2023 年利润分配预案的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（五）关于公司 2024 年度债务融资计划的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（六）关于公司 2024 年套期保值计划及方案的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（七）关于公司 2024 年度经营方案的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

**（八）关于 2023 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：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（九）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十）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、罗来君先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十一）关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十二）关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十三）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；**

公司 2023 年度内部控制评价报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十四）关于公司 2024 年经营计划的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十五）关于公司 2023 年社会责任报告的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十六）关于设立雄安营业部的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十七）关于设立中山营业部的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十八）关于设立莫尔兹比港营业部的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**（十九）关于设立卢森堡营业部的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通

过。

**(二十)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：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(二十一)关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；**

表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

**(二十二)关于提请公司股东大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：赞成 7 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 2023 年度股东大会的有关事宜的议案。**

同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（九）、（十一）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司 2023 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2023 年度股东大会的有关事宜。

表决情况：赞成 7 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

2024年3月27日

## **中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告**

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**

2024年3月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十八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2人，林晓春监事因公未出席本次会议，授权杨斌监事代为出席会议并表决。本次会议由监事会主席任积东先生主持，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 2023 年度监事会工作报告的议案；**



同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**（二）关于公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

**（三）关于公司 2023 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。

**（四）关于公司 2023 年利润分配的议案；**

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 2024 年套期保值计划及方案的议案；**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

**（六）关于 2023 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。

**（七）关于公司前次募集资金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。

**（八）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。

**（九）关于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。

**（十）关于公司 2023 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 2023 年社会责任报告的议案。**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024年3月27日

## 中国南方航空股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的公告

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”）2024 年度计划开展汇率套期保值不超过 22.50 亿美元（含），航油套期保值不超过 144 万吨（含）。

● 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请投资者注意。

### 一、套期保值情况概述

#### （一）交易目的

公司以套期保值为目的开展衍生品交易，防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强财务稳健性。公司汇率套期保值业务根据2024年度预计美元负债和美元购结汇规模等，运用货币类衍生品锁定汇率，对冲汇率变

动导致的汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动；航油套期保值业务根据2024年度预计航油耗用量，运用商品类衍生品锁定航油成本，对冲航油价格上涨导致的经营成本上升。

## （二）交易金额

公司2024年度计划开展汇率套期保值不超过22.50亿美元（含），航油套期保值不超过144万吨（含）。

## （三）资金来源

公司开展2024年度套期保值业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用募集资金从事衍生品交易。

## （四）交易方式

汇率套期保值采用场外交易，产品包括普通远期、领口式期权、货币互换（掉期）、外汇掉期（互换）、保底远期等，期限不超过12个月或实货合约期限。

航油套期保值采用场外及场内交易，品种选择布伦特原油期货、新加坡航煤、上海原油期货，产品包括看涨期权、互换、领口式期权及场内期货等，期限不超过12个月或实货合约期限。

## （五）交易期限

本次董事会授权开展2024年度套期保值业务有效期自董事会批准通过之日起至2024年12月31日。

## 二、审议程序

2024年3月27日，公司第九届董事会第十九次会议审议批准

《公司2024年套期保值计划及方案》。本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第九届监事会第十八次会议审议通过。

### 三、交易风险分析及风控措施

#### （一）风险分析

公司开展套期保值业务目的为防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响，但可能存在一定风险，具体包括但不限于：

1、市场风险。公司存在美元负债、购结汇及航油采购需求，面临人民币汇率和航油价格变动导致成本波动的市场风险。

2、流动性风险。公司根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少交割日现金需求，但不排除因市场流动性不足而无法交易的风险。

3、信用风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，但不排除合约到期无法履约的风险。

4、政策风险。金融市场相关政策发生重大变化，从而导致金融市场发生强烈变动或无法交易的风险。

#### （二）风控措施

1、公司开展套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品，且与主营业务密切相关，匹配风险敞口管理，禁止任何风险投机。

公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和航油套期保值交易额度不超过经公司董事会批准的年度额度。

2、公司已制定《金融衍生业务管理办法》等制度，对套期保值业务的基本原则、机构职责、审批决策、操作流程、业务规范、风险防范、风险预警、应急机制、报告制度等内容作出明确规定，有效规范交易行为，控制业务风险。

3、公司已制定相关规定，加强交易对手管理和评估，选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构，做好信用风险防范。

4、公司设立专门风险管理小组，跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及时上报，按公司制定的应急机制及时应对，采取措施妥善处理。

#### **四、交易对公司的影响及相关会计处理**

（一）公司开展2024年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和航油价格波动带来的风险，预计不会对公司的正常经营造成影响。

（二）公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南，对开展的套期保值业务进行相应

的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

（三）公司开展套期保值业务，达到交易披露标准的，将及时披露。

（四）公司将在定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年3月27日