嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉实基金管理有限公司旗下基金

1	嘉实成长收益证券投资基金
2	嘉实增长开放式证券投资基金
3	嘉实稳健开放式证券投资基金
4	嘉实债券开放式证券投资基金
5	嘉实服务增值行业证券投资基金
6	嘉实货币市场基金
7	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8	嘉实超短债证券投资基金
9	嘉实主题精选混合型证券投资基金
10	嘉实策略增长混合型证券投资基金
11	嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12	嘉实优质企业混合型证券投资基金
13	嘉实研究精选混合型证券投资基金
14	嘉实多元收益债券型证券投资基金
15	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17	嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18	嘉实价值优势混合型证券投资基金
19	嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21	嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22	嘉实领先成长混合型证券投资基金
23	深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25	嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26	嘉实信用债券型证券投资基金
27	嘉实周期优选混合型证券投资基金
28	嘉实安心货币市场基金
29	中创400交易型开放式指数证券投资基金
30	嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32	嘉实优化红利混合型证券投资基金
33	嘉实全球房地产证券投资基金
34	嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36	嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38	嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40	嘉实美国成长股票型证券投资基金
41	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42	嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43	嘉实活期宝货币市场基金
44	嘉实活钱包货币市场基金
45	嘉实泰和混合型证券投资基金
46	嘉实薪金宝货币市场基金
47	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50	嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51	嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52	嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54	嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55	嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56	嘉实企业变革股票型证券投资基金
57	嘉实新消费股票型证券投资基金
58	嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59	嘉实先进制造股票型证券投资基金
60	嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61	嘉实快线货币市场基金
62	嘉实低价策略股票型证券投资基金
63	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64	嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66	嘉实量化精选股票型证券投资基金
67	嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68	嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69	嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70	嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72	嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73	嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77	嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78	嘉实稳盛债券型证券投资基金
79	嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80	嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82	嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84	嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85	嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86	嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88	嘉实稳荣债券型证券投资基金
89	嘉实农业产业股票型证券投资基金
90	嘉实现金宝货币市场基金
91	嘉实增益宝货币市场基金
92	嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93	嘉实物流产业股票型证券投资基金
94	嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95	嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96	嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98	嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99	嘉实现金添利货币市场基金
100	嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102	嘉实稳宏债券型证券投资基金
103	嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104	嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105	嘉实稳怡债券型证券投资基金
106	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107	嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108	嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110	嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111	嘉实价值精选股票型证券投资基金
112	嘉实医药健康股票型证券投资基金
113	嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114	嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115	嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116	嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117	嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118	嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120	嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121	嘉实致盈债券型证券投资基金
122	嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123	嘉实中短债债券型证券投资基金
124	嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125	嘉实互通精选股票型证券投资基金
126	嘉实互融精选股票型证券投资基金
127	嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128	嘉实消费精选股票型证券投资基金
129	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130	嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131	嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132	嘉实科技创新混合型证券投资基金
133	嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134	嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135	嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137	嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139	嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
140	嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
141	嘉实价值成长混合型证券投资基金
142	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
143	嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
144	嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
145	嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
146	嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147	嘉实致华纯债债券型证券投资基金
148	嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
149	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
150	嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
151	嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
152	嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153	嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
154	嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
155	嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
156	嘉实中证500指数增强型证券投资基金
157	嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
158	嘉实回报精选股票型证券投资基金
159	嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
160	嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
161	嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
162	嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
163	嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
164	嘉实稳福混合型证券投资基金
165	嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
166	嘉实致益纯债债券型证券投资基金
167	嘉实精选平衡混合型证券投资基金
168	嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
169	嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
170	嘉实产业先锋混合型证券投资基金
171	嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
172	嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
173	嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
174	嘉实前沿创新混合型证券投资基金
175	嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
176	嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
177	嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
178	嘉实创新先锋混合型证券投资基金
179	嘉实核心成长混合型证券投资基金
180	嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
181	嘉实动力先锋混合型证券投资基金
182	嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
183	嘉实多利收益债券型证券投资基金
184	嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
185	嘉实优质精选混合型证券投资基金
186	嘉实价值长青混合型证券投资基金
187	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
188	嘉实港股优势混合型证券投资基金
189	嘉实睿安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
190	嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
191	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
192	嘉实品质回报混合型证券投资基金
193	嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
194	嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
195	嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
196	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
197	嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
198	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
199	嘉实匠心回报混合型证券投资基金
200	嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
201	嘉实价值臻选混合型证券投资基金
202	嘉实品质优选股票型证券投资基金
203	嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
204	嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
205	嘉实领先优势混合型证券投资基金
206	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
207	嘉实优势精选混合型证券投资基金
208	嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
209	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
210	嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
211	嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
212	嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
213	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
214	嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
215	嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
216	嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
217	嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
218	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219	嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
220	嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
221	嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
222	嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
223	嘉实稳裕混合型证券投资基金
224	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
225	嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
226	嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
227	嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
228	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
229	嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
230	嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
231	嘉实策略精选混合型证券投资基金
232	嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
233	嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
234	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
235	嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
236	嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
237	嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
238	嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
239	嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
240	嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
241	嘉实多元动力混合型证券投资基金
242	嘉实产业领先混合型证券投资基金
243	嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
244	嘉实内需精选混合型证券投资基金
245	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246	嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
247	嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
248	嘉实产业优势混合型证券投资基金
249	嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
250	嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
251	嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
252	嘉实融惠混合型证券投资基金
253	嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
254	嘉实短债债券型证券投资基金
255	嘉实品质发现混合型证券投资基金
256	嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
257	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
258	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
259	嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
260	嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
261	嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
262	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
263	嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
264	嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
265	嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
266	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
267	嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
268	嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
269	嘉实价值丰润混合型证券投资基金
270	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
271	嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
272	嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
273	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
274	嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
275	嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
276	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
277	嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
278	嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
279	嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
280	嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
281	嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
282	嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
283	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
284	嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
285	嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
286	嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
287	嘉实北证50成份指数型证券投资基金
288	嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
289	嘉实双利债券型证券投资基金
290	嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
291	嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
292	嘉实优享生活混合型证券投资基金
293	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
294	嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
295	嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
296	嘉实多盈债券型证券投资基金
297	嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
298	嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
299	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
300	嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
301	嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
302	嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
303	嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
304	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
305	嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
306	嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金
307	嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
308	嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金
309	嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
310	嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
311	嘉实同舟债券型证券投资基金
312	嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金
313	嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
314	嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
315	嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金
316	嘉实均衡配置混合型证券投资基金
317	嘉实成长驱动混合型证券投资基金
318	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
319	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
320	嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
321	嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金
322	嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)
323	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金
324	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
325	嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金
326	嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
327	嘉实致裕纯债债券型证券投资基金
328	嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
329	嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
330	嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金
331	嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
332	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
333	嘉实匠心严选混合型证券投资基金
334	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金
335	嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
336	嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
337	嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
338	嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
339	嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金
340	嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
341	嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
342	嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
343	嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
344	嘉实多益债券型证券投资基金
345	嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金
346	嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
347	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
348	嘉实产业精选混合型证券投资基金
349	嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
350	嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
351	嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
352	嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金

上述基金2024年年度报告全文，于2025年3月28日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025年3月28日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2025-015

中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议于2025年3月27日14:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事Patrick Healy(贺以礼)先生因公务委托董事长马崇贤先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)关于2024年度董事会工作报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准2024年度董事会工作报告。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

(二)关于2024年度报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年度报告以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明(2024年度)》《2024年度持续关联交易的独立鉴证报告》和《2024年度营业收入扣除情况专项说明》。公司按照中国会计准则编制的2024年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年度财务报告须提请股东大会审议、批准。

(三)关于2024年度利润分配预案的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会同意公司2024年度利润分配预案。2024年度未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

(四)关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会审议通过公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一及相关应对措施。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

(五)关于2024年度计提资产减值准备的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会同意2024年度公司计提各项资产减值准备合计人民币1.98亿元。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

(六)关于2024年度可持续发展暨ESG报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会批准公司2024年度可持续发展暨ESG报告，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)关于2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会批准公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会批准公司2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划。

(九)关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会批准公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)关于2024年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会批准公司2024年度中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)关于更换2025年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会审计和风险管理委员会(监督委员会)事先审议通过，董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为公司2025年度国际审计师，并同意2025年度公司审计费用为人民币1,114.90万元(含增值税)。详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国国际航空股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案须提请公司股东大会审议、批准。

(十二)关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。授权有效期自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司2025年度股东大会召开日止。同意公司董事会在取得股东大会授权的同时将相关授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师具体办理发行事宜。

本议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议案审议批准。

(十三)关于澳门航空增资实施方案的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意澳门航空增资实施方案。

(十四)关于深圳航空处置5架A319ceo飞机的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意处置深圳航空5架A319ceo飞机。

(十五)关于制定《中国国际航空股份有限公司市值管理工作方案》的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

经董事会战略和投资委员会事先审议通过，董事会同意《中国国际航空股份有限公司市值管理工作方案》。

(十六)关于提议召开2024年度股东大会的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意召开2024年度股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备2024年度股东大会的有关事宜。

本次会议审阅并听取了总裁工作报告、审计和风险管理委员会(监督委员会)履职报告、关于独立董事独立性情况的专项评估报告、2024年下半年公司规范运作情况报告以及审计和风险管理委员会(监督委员会)关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2025-005

格尔软件股份有限公司监事集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 监事持股的基本情况

截止本公告披露日，格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事任伟先生持有公司股份640,535股，占公司总股本比例为0.2714%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

任伟先生计划通过集中竞价方式减持股份数量不超过160,000股(即不超过公司总股本的0.0678%)，减持期间为自本减持计划披露之日起的15个交易日起3个月内，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	任伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　√是　□否 其他：无
持股数量	640,535股
持股比例	0.2714%
当前持股股份来源	其他方式取得：640,535股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	任伟
计划减持数量	不超过：160,000股
计划减持比例	不超过：0.0678%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：160,000股
减持期间	2025年4月21日～2025年7月20日
拟减持股份来源	其他方式取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 上述减持主体此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

任伟先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述锁定期外，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

任伟进一步承诺，如违反上述承诺减持发行人股份的，违规减持所得的收益归属发行人所有，如其未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

公司将会关注股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第八条规定的相关情形，亦不存在第十条和第十一条规定的破发、破净及最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系上述减持主体根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，各减持主体将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，故本次减持计划在减持