

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-031

中国国际货运航空股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)董事会近日收到公司副总裁、总工程师武林先生提交的书面辞职报告,武林先生因工作调整原因申请辞去公司总工程师职务。辞职后,武林先生继续担任公司副总裁职务,将继续遵守高级管理人员持股变动管理相关法律法规及本人所作出的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,武林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对武林先生在担任总工程师期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2025年4月28日召开第一届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。因公司日常经营管理工作的需要,根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总裁李军先生提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任王欣先生为公司总工程师(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件:

王欣先生简历

王欣先生:1970年1月出生,大学本科学历。曾任国货航机务工程部总经理,国货航华东地区党委书记,国货航华东大区党委副书记、纪委书记,现任国货航华东大区党委书记、副总经理。

截至本公告披露之日,王欣先生通过公司员工持股平台天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,222,825股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王欣先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-032

中国国际货运航空股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知

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”)第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会,公司第一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)9:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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>)投票的时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的公告方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。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案的公司股票均可以在网络投票系统期间内通过上述系统进行表决。

股东只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月16日(星期五)

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2025年5月16日(星期五)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人通知公开的方式出席本次股东大会参加表决;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、监事和高级管理人员。

(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、会议决议事项

1. 本次股东大会提案编码及披露情况:

提案编码	提案名称	备注 该列“√”的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的议案数(3)
6.01	关于与中国国际航空股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
6.02	关于与中国国际航空财务有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
6.03	关于与浙江嘉鸟供应链管理有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于修订公司章程及配议案事规则的议案	√

上述提案的具体内容详见公司于2025年4月9日及4月29日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露网站披露的相关公告。

此外,本次会议将听取公司(独立董事2024年度述职报告)。

2. 特别提示

(1)议案4至议案7属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、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)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6为逐项表决事项,子议案6.01-6.03需逐项表决,且议案6关于关联交易事项,关联股东需回避表决。

(3)议案7为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会会议登记办法

1. 登记时间:2025年5月19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)法人股东的出席人员为股东单位法定代表人的,须持本人有效身份证件、法人股东营业执照复印件(加盖公章)及股票账户卡(如有)办理。法人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、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件及股票账户卡(如有)办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡(如有)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、委托人股票账户卡(如有)办理登记手续;

(3)异地股东可以通过传真或电子邮件的方式于上述时间登记,信函以送达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

4. 会议联系方式:

联系人:傅小平、陈正

联系电话:010-61465083、010-61465094

电子邮箱:jiacongding@airchinaargo.com

公司注册地址: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. 本次股东大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。

6. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 第一届董事会第四十四次会议决议;

2. 第一届监事会第十五次会议决议;

3. 第一届董事会第四十五次会议决议;

4. 第一届监事会第十六次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年4月29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. 普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“361391”,股票简称为“国货航股票”。

2. 填报投票意见或选举提案

本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大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行为的,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:2025年5月23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2025年5月23日(现场股东大会召开当日)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网络投票实施规则》(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(网址:深交所网下信息披露公开平台)查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列“√”的栏目可以投票	同意	反对	弃权	投票意见
非累积投票提案						
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√				
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√				
3.00	关于2024年度报告及其摘要的议案	√				
4.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√				
5.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√				
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的议案数(3)				

6.01	关于与中国国际航空股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√				
6.02	关于与中国国际航空财务有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案	√				
6.03	关于与浙江嘉鸟供应链管理有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√				
7.00	关于修订公司章程及配议案事规则的议案	√				

(委托人对受托人的授权指示请在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作出具体指示的,受托人可以按照自己的意见行使表决权。)

若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意见行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人(签名):

受托人身份证号或统一社会信用代码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托持股权数:

股份性质:

委托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

备注:如为自然人股东,应在“委托人(签名)”处签名;如为法人股东,除法定代表人外,在“委托人(签名)”处签名外,还需加盖法人公章。

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-026

中国国际货运航空股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度报告是否经审计

□是 是否否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是否否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,182,028,061	4,013,614,132	29.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	578,823,319	258,094,216	124.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	542,347,165	250,404,286	116.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	525,717,189	601,470,386	-12.59%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	97.93%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	97.93%
加权平均净资产收益率	2.30%	1.30%	增加1.00个百分点
总资产(元)	28,567,581,047	27,618,399,131	3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,632,736,980	24,603,636,501	4.18%

注:P₀为个百分点。

备注:基本每股收益增减幅度按照基本每股收益保留四位小数进行计算;本季度因行使超额配售选择权导致股本发生变化,基本每股收益按照《中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定进行计算。

2025年一季度,公司实现营业收入51.82亿元,同比增加29.11%。其中,主营业务收入为51.62亿元,同比增长29.29%,其他业务收入为0.20亿元,同比减少4.70%。

分产品的主营业务收入和毛利情况如下表所示:

表1.各业务板块营业收入情况

业务板块	2025年一季度	2024年一季度		
	收入金额(万元)	收入占比	收入金额(万元)	收入占比
航空运营	359,256.55	69.60%	296,361.01	74.23%
航空支持服务	33,196.82	6.43%	31,108.20	7.79%
航空运营解决方案	123,725.85	23.97%	71,768.91	17.98%
其他	516,129.22	10.00%	389,238.12	9.73%

业务板块	2025年一季度	2024年一季度		
	毛利(万元)	毛利率	毛利(万元)	毛利率
航空运营	60,797.12	16.92%	35,858.22	12.10%
航空支持服务	1,387.40	4.18%	46.06	0.15%
航空运营解决方案	21,669.75	17.45%	6,496.89	9.05%
其他	83,754.28	16.33%	42,401.17	10.62%

注:P₀为个百分点。

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,042	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	47,715,031	主要是航线及货舱等方面的政府补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,000	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	871,352	-
除所得税影响外的合计	12,108,187	9.05%
合计	36,476,154	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的非损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

项目	本报告期金额	同期发生额	变动比例	原因说明
营业收入(元)	5,182,028,061	4,013,614,132	29.11%	
归属于上市公司股东的净利润	578,823,319	258,094,216	124.27%	主要原因为:2025年一季度公司货机机队规模相对2024年同期有所提升,同时,公司航空支持服务、航空支持服务、航空运营解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,347,165	250,404,286	116.59%	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	97.93%	主要原因为:2025年一季度公司货机机队规模相对2024年同期有所提升,同时,公司航空支持服务、航空支持服务、航空运营解决方案三大业务板块均取得了较好的经营结果。
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	97.93%	

二、股东信息

(一) 前十大普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 204,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、担保或冻结情况	股份状态	数量
中国航空资本运营有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,479,654.00	4,810,479,654.00	不适用	0.00	
浙江嘉鸟供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081.00	1,603,429,081.00	不适用	0.00	
国航航空集团国际融资租赁有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530.00	1,308,823,530.00	不适用	0.00	
国航航空集团国际融资租赁有限公司	境内非国有法人	10.29%	1,256,470,588.00	1,256,470,588.00	不适用	0.00	
深国际控股有限公司	国有法人	8.76%	1,068,952,720.00	1,068,952,720.00	不适用	0.00	

国改双百发展基金管理有限公司—杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,476,360.00	534,476,360.00	不适用	0.00
---------------------------------------	----	-------	----------------	----------------	-----	------

中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897.00	248,996,897.00	不适用	0.00
国风投创新私募基金管理有限公司 国一风投创新私募基金股份有	其他	1.02%	124,498,447.00	124,498,447.00	不适用	0.00

天津宇驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272.00	106,895,272.00	质押	53,838,261.00
湖北省铁路发展基金有限公司	境内非国有法人	0.61%	74,699,068.00	74,699,068.00	不适用	0.00