证券代码:001391　　证券简称:国货航　　公告编号:2026-012

中国国际货运航空股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 12,208,881,225 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国货航	股票代码	001391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵婧	李林	
办公地址	北京市顺义区天柱路 29 号院	北京市顺义区天柱路 29 号院	
传真			
电话	010-61465888	010-61465888	
电子信箱	ccdongmi@airchinacargo.com	ccdongmi@airchinacargo.com	

2、报告期主要业务或产品简介

国货航作为航空物流综合服务商,主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。

(1)航空货运服务:报告期内,公司坚持市场导向、安全底线、服务为本、效益提升,持续优化运力投放与航线网络布局,创新销售模式、深耕核心客户,大力发展高附加值产品与高端货运服务,不断强化制度建设、人才保障、系统支撑与客户服务水平,全面提升公司货运经营效能。

(2)航空货站服务:报告期内,公司持续加强货站能力建设,深化数字化转型与自动化升级,全面提升运营效能与服务品质,助力经营业绩稳步增长。

(3)综合物流解决方案:报告期内,公司坚持稳中求进、协同增效发展。合同物流依托航线运力资源优势,深化价值链延伸,业务规模稳步提升;跨境电商业务抢抓市场机遇,向综合物流服务商跃进;货运代理业务聚焦航线优化与效益挖潜,核心竞争力持续增强;电商零售平台协同内外资源,持续优化“电商+帮扶”可持续运营模式,切实将企业发展融入国家战略大局。

公司报告期内从事的主要业务情况详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	29,962,962,908	27,618,399,131	8.45%	22,822,973,085
归属于上市公司股东的净资产	26,842,678,697	24,603,636,501	9.10%	19,660,692,061
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	22,878,076,481	20,583,978,164	11.15%	14,918,685,604
归属于上市公司股东的净利润	2,584,694,178	1,953,257,457	32.33%	1,153,435,927
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,522,199,080	1,936,984,984	30.21%	1,080,367,096
经营活动产生的现金流量净额	4,256,594,843	3,115,437,838	36.63%	2,376,677,792
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%	0.11
加权平均净资产收益率	10.01%	9.44%	增加 0.57 个百分点	6.02%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,182,028,061	5,752,834,726	5,701,096,877	6,242,116,817
归属于上市公司股东的净利润	578,823,319	661,353,790	595,776,727	748,740,342
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	655,485,292	595,227,626	729,138,997
经营活动产生的现金流量净额	525,717,189	1,139,493,019	1,227,831,008	1,363,553,627

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,805	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	122,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国航空资本控股有限责任公司	国有法人	39.40%	4,810,499,464	4,810,499,464	不适用	0	
新江莱马供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.13%	1,603,429,081	1,603,429,081	不适用	0	
招商局空中货运有限责任公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	不适用	0	
顺丰有限公司	境外法人	10.28%	1,256,490,588	1,256,490,588	不适用	0	
深圳顺丰投资(深圳)有限公司	国有法人	8.76%	1,068,952,720	1,068,952,720	不适用	0	
国泰君安资管(香港)有限公司-杭州国发可创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.38%	534,496,300	534,496,300	不适用	0	
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,869	0	不适用	0	
国投投创新私募基金管理有限公司-国投投创新母基金有限公司	其他	1.02%	124,496,447	0	不适用	0	
科学城创业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.88%	106,895,292	106,895,292	质押	53,938,261	
招银投资基金管理有限责任公司-云谧基金管理产业投资基金(有限合伙)	其他	0.61%	74,499,069	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局空中货运有限责任公司为受控参控公司的全资子公司,招商局空中货运有限责任公司控制,为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2025 年末,公司无参与融资融券或通过信用账户持股。 截至 2026 年 2 月 28 日,公司无参与融资融券或通过信用账户持股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

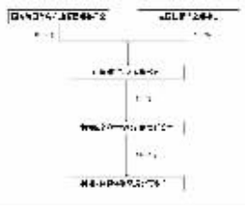
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(1)公司于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易所主板上市,首次公开发行的超额配售选择权行使期于 2025 年 1 月 28 日届满,经主承销商中信证券股份有限公司全额行使超额配售选择权,公司在初始公开发行规模基础上新增发行股票 198,176,500 股,公司总股本增加至 12,208,881,225 股。具体详见公司 2025 年 2 月 11 日披露的《中国国际货运航空股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告》(公告编号:2025-006)。

(2)2025 年 6 月 30 日,公司首次公开发行网下配售限售股 19,821,318 股(占公司超额配售选择权行使后总股本的 0.16%)限售期满解除限售并上市流通。具体详见公司 2025 年 6 月 25 日披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-041)。

(3)报告期内,公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日总股本 12,208,881,225 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元(含税),不送红股、不进行资本公积金转增股本,共计派发现金分红 793,577,279.63 元(含税)。2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 11 日实施完毕。具体详见公司 2025 年 7 月 4 日披露的《2024 年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-042)。

(4)报告期内,公司首次公开发行战略配售的投资者获配股票限售期于 2025 年 12 月 30 日届满并上市流通,此次解除限售上市流通总数为 660,588,760 股,相关程序于 2025 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体详见公司 2025 年 12 月 29 日披露的《关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2025-065)。

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-011

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 4 月 9 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 2026 年 3 月 27 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,实际出席董事 15 人(其中,周治伟董事、熊伟董事、张晓东独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议。有 5 位董事因另有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为张华董事委托李萌董事代为出席并表决,肖烽董事委托李军董事代为出席并表决,邓健荣董事和郑家驹董事委托周治伟董事代为出席并表决,刘航独立董事委托任启力独立董事代为出席并表决),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、董事会会议审议情况

本次会议审议了如下议案:

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

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《董事会关于公司独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

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《2025 年年度报告》及其摘要。

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审议通过。

4.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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《2025 年年度报告》及其摘要。

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审议通过。

5.审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

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审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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审议通过。

7.审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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审议通过。

8.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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审议通过。

9.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

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《关于中国航空集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。

表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

10.审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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《2025 年度内部控制评价报告》。

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审议通过。

11.审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

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《2025 年度可持续发展报告》。

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安全与战略委员会审议通过。

12.审议《关于购买董事高管责任险的议案》

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《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权。因全体董事均为本次责任险的被保险对象,全体董事均回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议通过《关于暂不召开 2025 年年度股东会的议案》

根据公司的工作安排,决定暂不召开 2025 年年度股东会,2025 年年度股东会的召开时间等事宜将另行审议并通知。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议还听取了《2025 年度总裁工作报告》《董事会审计和风险管理委员会 2025 年度履职报告》《董事会审计和风险管理委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》及公司各独立董事《2025 年度述职报告》。其中,《董事会审计和风险管理委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及各独立董事的《2025 年度述职报告》请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的公告。

三、备查文件

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.第二届董事会安全与战略委员会 2026 年第一次会议决议;

3.第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第三次会议决议;

4.第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议记录;

5.第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-013

中国国际货运航空股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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、审议程序

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”、“国货航”)于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会批准。

二、利润分配方案的基本情况

根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,国货航 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 2,584,694,178 元,提取法定盈余公积 252,684,676 元;截至 2025 年 12 月 31 日,国货航母公司报表未分配利润为 6,369,010,206 元,合并报表未分配利润为 6,480,203,507 元。

根据《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》《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市后三年股东回报规划》的有关规定,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果,拟订公司 2025 年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.87 元(含税)。公司现有总股本 12,208,881,225 股,以此计算预计共派发现金分红 1,062,172,666.58 元(含税),占公司 2025 年度归母净利润的比例为 41.09%。单个股东应得红利按四舍五入保留两位小数计算,合计金额与分红总额产生的尾差,计入公司未分配利润或由公司统一处理。本次实际派发现金红利总额以中国证券登记结算有限责任公司(或公司财务实际支付)核算为准。公司 2025 年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日前,如公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派息金额不变,相应调整利润分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度
现金分红总额(元)	1,062,172,666.58	793,577,279.63
回购注销总额(元)	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,584,694,178	1,953,257,457
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	6,480,203,507	
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	6,369,010,206	
上市是否满三个完整会计年度	否	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,855,749,946.21	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0	
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,268,975,817.50	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,855,749,946.21	
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否	

注:公司于 2024 年 12 月 30 日上市,上述计算口径仅为 2024 年度及 2025 年度数据。

公司于 2024 年 12 月 30 日上市,上市未满三个完整会计年度,不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项关于其他风险警示的规定。

(二)现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来发展资金需求等因素,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《中国国际货运航空股份有限公司章程》《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市后三年股东回报规划》的要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。该方案与公司业绩水平、现金流状况相匹配,并结合公司未来的发展前景和长期战略规划,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响,不会影响公司正常生产经营。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0 元、405,683,333 元,占总资产的比例分别为 0%、1.35%。

四、备查文件

1.2025 年度审计报告;

2.第二届董事会第十次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-015

中国国际货运航空股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”、“国货航”)于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于购买董事高管责任险的议案》,因公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。相关事项公告如下:

一、保险具体情况

按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》的要求,为了构建公司完善的履职风险保障体系,经审慎评估,公司拟为董事及高级管理人员购买责任险,具体如下:

1.投保人:中国国际货运航空股份有限公司

2.被保险人:公司及公司董事、高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)

3.赔偿限额:人民币 50,000,000 元

4.保险期间:12 个月(具体期间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

5.保险费用:不超过人民币 30 万元/年(具体以保险合同约定为准)

6.提请股东会授权事项:提请股东会授权董事会,并由董事会授权公司董事长、总裁及其授权人士单独或共同办理董事及高级管理人员责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。本次授权期限至本届董事会任期届满之日止。

二、决策程序

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会第十次会议分别审议了《关于购买董事高管责任险的议案》,根据《上市公司治理准则》《中国国际货运航空股份有限公司章程》等有关规定,公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,均对该议案回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议记录;

2.第二届董事会第十次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-016

中国国际货运航空股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露了《2025 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2025 年度经营情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司拟定于 2026 年 4 月 27 日(星期一)15:00-16:30 举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长陈松先生,董事、总裁李军先生,独立董事张晓东先生,副总裁兼总会计师李一川先生,副总裁郭世承先生,董事会秘书赵婧女士,保荐代表人葛伟杰先生,保荐代表人李中晋先生(如遇特殊情况,参会人员将有调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 https://ir.p5w.net/ 或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-014

中国国际货运航空股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”、“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,在经董事会批准之日起十二个月内使用不超过人民币 4.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层在前述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金及使用情况

经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)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,519,354,020 股(超额配售选择权行使后),发行价格为 2.30 元/股,实际募集金净额为 343,729.56 万元(超额配售选择权行使后)。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》及 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》,公司变更后的募集资金投资项目及使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	飞机引进及备用发动机购置	755,778.47	293,606.50	293,606.50
2	综合物流能力提升建设	0	28,267.74	0
3	信息化与数字化建设	41,370.72	21,856.32	21,856.32
4	飞机引进	931,596.60	—	28,267.74
总计		1,728,745.79	343,729.56	343,729.56

截至 2026 年 2 月 28 日,公司募投项目已投入人民币 299,804.15 万元,尚未使用募集资金余额人民币 44,821.71 万元(含募集资金利息收入)。根据募集资金投资项目实施进度,现阶段暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置情况。

二、闲置募集资金管理方案

1.现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

2.资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

3.投资额度及期限

公司在经董事会批准之日起十二个月内拟使用不超过人民币 4.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4.投资品种

为控制使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的风险,公司将按照相关规定选择大额存单等安全性高的保本型产品,且投资产品的期限不超过十二个月,流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

5.实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的商业银行作为受托方、明确金额、期间、选择现金管理具体产品、开立现金管理专用结算账户、签署合同及协议等法律文书。公司的具体闲置募集资金现金管理活动由公司财务部负责组织实施。

6.收益分配方式

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。

7.信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

8.特别说明

结合募投项目资金使用进度,部分募集资金短期用于现金管理,不会影响募集资金投资项目使用,开展短期现金管理的资金可以根据募集资金投资项目的使用需求及时赎回调用,未来也会按计划投入募集资金投资项目。

三、投资风险及控制措施

1.投资风险

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;公司建立台账进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序和相关意见

1.董事会审议情况

2026 年 4 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2.保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.《中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2026 年 4 月 10 日

关于召开平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金 2025年度业绩说明会的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	平安宁波交投 REIT
基金主代码	508036
基金合同生效日	2024年 12 月 10 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定以及《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经营成果及财务状况,平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)拟召开本基金 2025 年度业绩说明会(以下简称“说明会”),在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流和解答。

三、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 4 月 17 日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播 + 文字互动

四、参加人员

本基金基金管理人和运营管理机构相关业务负责人

五、投资者参与方式

(一)投资者可在 2026 年 4 月 17 日(星期五)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本基金管理人、运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于 2026 年 4 月 16 日(星期四)16:00 前通过上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)或基金管理人邮箱(邮箱地址:PUB_JJREITSTZZX@pingan.com.cn)进行提问。

特此公告

平安基金管理有限公司
二〇二六年四月十日

平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金 关于举办 2025 年度线下业绩说明会暨投资者开放日活动的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	平安广交投广河高速 REIT
场内简称	平安广州广河 REIT
公募 REITs 代码	180201
公募 REITs 合同生效日	2021年 6 月 7 日
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法(试行)》、《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》等有关规定以及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、活动内容

为便于广大投资者更加深入地了解平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)的经营业绩、财务表现以及底层资产运营情况,平安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟于 2026 年 4 月 15 日举办本基金 2025 年度线下业绩说明会暨投资者开放日活动,本次活动将安排会议座谈及现场调研,基金管理人和运营管理机构将在符合信息披露规定的前提下,就投资者关注的问题进行交流和解答。

三、活动具体安排

(一)时间:2026 年 4 月 15 日(星期三)10:00-16:00

(二)地点:广州交通投资集团有限公司(广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔)、广河高速广州段项目

(三)参与方式:会议座谈、现场调研

(四)活动安排:

时间	活动安排
10:00-12:00	会议座谈
13:30-16:00	项目现场调研

四、参加人员

本基金基金经理及相关负责人员、运营管理机构代表及相关负责人员、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可发送邮件至 pub_jreitstzzx@pingan.com.cn 报名参加本次活动。邮件主题应为“平安广州广河 REIT 开放日活动报名一单位 / 姓名”,邮件正文请填写以下报名表格并请随附相关身份证明扫描件(包括但不限于名片、工牌或其他合法身份证件)。机构投资者每家限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 4 月 14 日 12:00。

姓名	单位名称及职务(如有)	联系方式	关注事项	备注

经审核后基金管理人将发送确认邮件,届时投资者凭确认邮件参加本次投资者开放日活动。

特此公告

平安基金管理有限公司
二〇二六年四月十日

平安基金管理有限公司 关于平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金收