公司代码:601366　　公司简称:利群股份

利群商业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	利群股份	601366	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴磊	崔娜
电话	0532-58668898	0532-58668898
办公地址	青岛市崂山区海尔路 83 号	青岛市崂山区海尔路 83 号
电子信箱	lqzhengquan@iliqun.com	lqzhengquan@iliqun.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,733,088,444.74	14,718,948,771.16	-6.70
归属于上市公司股东的净资产	4,221,808,342.19	4,017,722,415.56	5.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,818,701,257.73	3,718,227,431.01	-24.19
利润总额	-45,599,282.59	20,707,787.60	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-45,735,466.42	7,400,759.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,856,571.20	-44,784,745.01	-44.82
经营活动产生的现金流量净额	590,971,191.76	293,844,362.30	101.12
加权平均净资产收益率(%)	-1.14	0.17	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.01	-600.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						38,302
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
利群集团股份有限公司	境内非国有法人	17.83	171,129,589	0	无	0
青岛钧泰实业发展有限公司	境内非国有法人	12.73	122,170,664	0	无	0
青岛利群投资有限公司	境内非国有法人	6.02	57,737,580	0	无	0
青岛上瑞商业有限公司	境内非国有法人	4.84	46,480,241	0	无	0
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司	境内非国有法人	4.83	46,382,522	0	无	0
青岛恒荣卷资产管理股份有限公司	境内非国有法人	4.05	38,882,739	0	无	0
徐恭藻	境内自然人	2.21	21,166,523	0	无	0
张月华	境内自然人	0.63	6,013,474	0	无	0
赵钦霞	境内自然人	0.62	5,994,828	0	无	0
李林	境内自然人	0.56	5,387,343	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		利群集团股份有限公司为公司第一大股东,青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司 68.34%的股权,利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司 100%的股权。徐恭藻、赵钦霞为公司实际控制人,二人为夫妻关系。徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东,赵钦霞为青岛钧泰实业发展有限公司及利群集团股份有限公司股东。 除上述关联关系外,其他股东之间的关联关系未知。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2026-029

利群商业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 14 日　15 点 00 分

召开地点:青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司增加经营场所及修订(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,并于 2026 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601366	利群股份	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2026 年 9 月 10 日上午 11:30 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记地点:利群商业集团股份有限公司证券部

地址:山东省青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦三十五楼

邮编:266100

联系人:吴磊、崔娜

联系电话:0532-58668898

传真:0532-58668998

邮箱:lqzhengquan@iliqun.com

(三)登记时间:2026 年 9 月 10 日上午 9:00-11:30

六、其他事项

本次股东会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

利群商业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加经营场所及修订(公司章程)的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2026-028

利群商业集团股份有限公司
关于增加经营场所及修订《公司章程》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个别及连带责任。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司增加经营场所及修订(公司章程)的议案》,现将相关情况公告如下:

一、增加经营场所的情况

根据公司经营发展需要,公司拟申请办理一照多址,在原住所不变的基础上,拟增加一处经营场所,具体地址为:青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 35 层,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

因公司增加经营场所,拟同步修订《公司章程》相应条款,具体如下:

修订前条款	修订后条款
第五条 公司住所:青岛市经济技术开发区香江路 78 号,邮政编码:266555。	第五条 公司住所:青岛市经济技术开发区香江路 78 号,邮政编码:266555。 经营场所:青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 35 层。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交公司股东会审议通过。同时,提请股东会授权公司董事会具体办理相关工商变更登记手续,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2026-026

利群商业集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日发出,会议于 2026 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实参会董事 9 人,会议由董事长徐瑞泽女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1.《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为促进公司高质量发展,巩固深化“提质增效重回报”专项行动成果,维护全体股东利益,提升投资者的获得感,公司对 2026 年上半年行动方案的实施进展及执行情况进行了总结评估。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.《关于公司增加经营场所及修订(公司章程)的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟申请办理一照多址,在原住所不变的基础上,拟增加一处经营场所,具体地址为:青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 35 层,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

因公司增加经营场所,拟同步修订《公司章程》相应条款。

同时提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案等手续,最终以市场监督管理局核准登记为准。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2026-027

利群商业集团股份有限公司
2026 年半年度经营数据

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。

根据上海证券交易所的相关规定,现将公司 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内公司门店变动情况

报告期内,公司净增加 5 家品类专营店,关闭 2 家便利店、3 家综合超市,关闭的综合超市具体情况如下:

序号	地区	门店名称	经营业态	闭店时间	经营面积(平方米)	来源
1	山东青岛	胶州西城店	综合超市	2026年 2 月 28 日	11,961.09	租赁
2	山东青岛	辛安超市	综合超市	2026年 5 月 10 日	4,075.00	租赁
3	江苏海门	南通海门店	综合超市	2026年 5 月 31 日	22,416.29	租赁

二、报告期末主要经营数据

(一)主营业务分业态情况

单位:元

经营业态	主营业务收入			毛利率		
	本期	上期	同比	本期	上期	同比
商业连锁	1,648,661,841.29	2,227,184,635.42	-25.98%	21.69%	18.92%	14.66%
物流供应链	729,200,334.86	993,300,502.75	-26.59%	32.40%	32.56%	-0.47%
食品工业	64,043,525.36	61,791,966.14	3.64%	0.73%	3.81%	-80.82%
其他业务	2,994,169.99	4,401,198.04	-31.97%	97.11%	98.04%	-0.96%
合计	2,444,899,871.60	3,286,678,302.35	-25.61%	24.43%	22.86%	6.86%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

经营区域	主营业务收入			毛利率		
	本期	上期	同比	本期	上期	同比
山东区域	2,372,711,751.81	3,143,512,421.29	-24.52%	24.80%	23.51%	5.49%
山东省外区域	72,188,119.79	143,165,881.06	-49.58%	12.16%	8.58%	41.76%
合计	2,444,899,871.60	3,286,678,302.35	-25.61%	24.43%	22.86%	6.86%

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026年 8 月 27 日

证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2026-030

利群商业集团股份有限公司
关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026 年 09 月 09 日(星期三)15:00-16:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 09 月 02 日 (星期三) 至 09 月 08 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lqzhengquan@iliqun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 08 月 27 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 09 日(星期三)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 09 日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐瑞泽

独立董事:王竹泉

财务总监:胥德才

董事会秘书:吴磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 09 日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 09 月 02 日(星期三)至 09 月 08 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 lqzhengquan@iliqun.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0532-58668898

邮箱:lqzhengquan@iliqun.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-035

中国国际货运航空股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	
电话	010-61465888	010-61465888	
电子信箱	accdongmi@airchinacargo.com	accdongmi@airchinacargo.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,538,900,409	10,934,862,787	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	917,695,978	1,240,177,109	-26.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	829,282,711	1,197,832,457	-30.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,578,859,469	1,605,210,208	-5.19%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	4.88%	减少 1.49Pt
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	31,511,457,846	29,962,962,908	5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,692,963,736	26,842,678,697	-0.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		115,561	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、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%	4,810,479,654	4,810,479,654	不适用	0
浙江菜鸟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
国泰航空中国货运控股有限公司	境外法人	10.72%	1,308,823,530	1,308,823,530	不适用	0
朗星有限公司	境外法人	10.29%	1,256,470,588	1,256,470,588	不适用	0
深圳市国际控股(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	534,476,360	不适用	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	2.04%	248,996,897	0	不适用	0
天津宁驰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	106,895,272	106,895,272	质押	53,838,261
国开投资基金管理有限责任公司-京津冀协同发展产业投资基金(有限合伙)	其他	0.36%	43,785,372	0	不适用	0
国风投创新私募基金管理有限公司-国风投创新投资基金股份有限公司	其他	0.28%	34,120,335	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国泰航空中国货运控股有限公司与朗星有限公司均为受国泰航空控制的企业;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)与国风投创新私募基金管理有限公司-国风投创新投资基金股份有限公司同受中国国新控股有限责任公司控制,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)	前 10 名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。 前 10 名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下:股东黄敏华通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量 6,270,000 股;通过普通证券账户持有公司股份数量 5,050,000 股,合计持有 11,320,000 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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

报告期内,公司于 2026 年 5 月 21 日召开的二〇二五年度股东会审议通过了《关于引进四架 A350F 货机的议案》,同意公司与空中客车公司签署 A350F 货机购机协议补充协议,将 2025 年与空客签署 A350F 购机协议中的 4 架 A350F 意向订单转为确认订单,具体详见《关于向空中客车公司购买飞机的公告》,公告编号:2026-024。

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-034

中国国际货运航空股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 26 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 8 月 14 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,张华董事、邓健荣董事、周治伟董事、张晓东独立董事通过通讯方式参会,其余董事通过现场参会。有 4 位董事因另有公务,委托其他董事出席会议并表决,分别为李军董事委托李萌董事代为出席并表决,郑家驹董事委托邓健荣董事代为出席并表决,陈伟董事委托陆涛董事代为出席并表决,杨武独立董事委托任自力独立董事代为出席并表决)。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他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

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于国货航 2026 年半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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

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。

2.审议通过《关于国货航 2026 年上半年募集资金存放、管理与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《2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

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。

3.审议通过《关于中国航空集团财务有限责任公司 2026 年度上半年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《中国国际货运航空股份有限公司关于中国航空集团财务有限责任公司 2026 年度上半年风险持续评估报告》。

表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事陈松、张华、肖维、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。

4.审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》。

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。

5.审议通过《关于修订《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》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《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于修订《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》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《中国国际货运航空股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于修订《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定》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《中国国际货运航空股份有限公司关联交易管理规定》。

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 2026 年投资计划中期调整的议案》

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审议通过。

9.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第六次会议决议;

3.第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-036

中国国际货运航空股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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。

特别提示:

1.本次会计估计变更主要为对固定资产及使用权资产中的发动机替换件折旧方法的变更,采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更后不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

一、会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因及内容

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)现行发动机替换件的折旧方法为工作量法,按照实际执行的空中飞行小时进行折旧。空中飞行小时由估算的发动机循环次数和预期的循环比共同决定,具体为:空中飞行小时 = 估算的发动机循环次数 * 预期的循环比。其中,发动机循环次数依据大修间隔进行估算,约 6,000 次循环进行一次发动机大修;发动机循环比由公司参照飞机历史飞行情况或未来飞行规划进行预估,具体为:循环比 = 空中飞行小时 / 飞行循环。

2024 年,A330 客改货飞机投入运行伊始,公司参照该飞机历史飞行循环比情况(约 4 小时 / 循环),按 24,000 空中小时(4 乘以 6,000)对 A330 发动机替换件进行折旧。按照公司“十五五”航线网络相关规划,公司 A330 客改货飞机均投放中远程航线,随着 8 架 A330 客改货飞机全部到位,预计飞行循环比在 7.4-8.0 小时 / 循环左右,按循环比平均值推算,A330 发动机两次大修间的空中飞行小时约为 46,200 小时(6,000 乘以 7.7),故该机型初期投入时折旧方法所采用的循环比和飞行小时已不符合实际运行情况。

为客观反映公司财务状况与经营成果,公司结合航空货运行业特点及自身经营发展实际,依据审慎原则,对发动机循环比进行了评估和调整,并依据财政部发布的企业会计准则,对固定资产及使用权资产中 A330 货机发动机替换件折旧所采用的预计飞行小时会计估计予以变更,具体变更情况如下表:

项目	变更前	变更后
循环比(小时 / 循环)	4	7.7
循环(次)	6,000	6,000
预计飞行小时(小时)	24,000	46,200

2、会计估计变更的生效日期

公司自 2026 年 4 月 1 日起执行本次会计估计变更。

二、会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法处理,无需对以前年度的财务数据进行追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

由于目前尚无法准确预计公司 2026 年度发动机实际执行的飞行小时数,因此无法测算本次会计估计变更对公司 2026 年度损益的实际影响金额。公司根据 2026 年第二季度发动机实际执行的飞行小时数据进行测算,本次会计估计变更将减少公司 2026 年第二季度折旧成本约人民币 1,237 万元。具体影响金额以经审计的财务报告为准。

三、审计和风险管理委员会的意见

公司第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第六次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》,认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,并充分考虑行业特点和公司经营发展情况,公司对固定资产及使用权资产中发动机替换件折旧方法的会计估计进行变更是合理的,同意公司对本项会计估计变更的会计处理。

四、董事会的意见

公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》,认为公司本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定,并结合公司实际情况进行的合理调整,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、财政部的有关规定,本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会 2026 年第六次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:001391　证券简称:国货航　公告编号:2026-037

中国国际货运航空股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央金融工作会议精神,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议,中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“国货航”或“公司”)围绕提高上市公司质量、提升上市公司投资价值相关部署要求,结合自身经营实际及发展战略,制定本行动方案。本行动方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。方案具体内容如下:

一、坚持战略引领,聚焦主责主业

国货航作为中