

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。



中国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關於召開2025年半年度業績說明會的公告》及《中國南方航空股份有限公司關於變更審計項目質量控制復核人的公告》，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
2025年8月25日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平。

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：临 2025-039

中国南方航空股份有限公司 关于召开 2025 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：2025 年 8 月 29 日（星期五）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星期一）至 8 月 28 日（星期四）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 ir@csair.com 进行提问，邮件标题请注明“600029 业绩说明会”，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地

了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 8 月 29 日 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2025 年上半年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、方式

（一）会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 16:00-17:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：韩文胜先生

独立董事：张俊生先生

副总经理、总会计师、财务总监：陈冬先生

董事会秘书、总法律顾问：陈威华先生

营销管理委员会主任：王震先生

南方航空物流股份有限公司董事长：黎晓先生

战略规划投资部（深化改革领导小组办公室）副总经理、副

主任：张鹏先生

财务部副总经理：李娟女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 8 月 29 日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://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 2025 年 8 月 25 日（星期一）至 8 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 ir@csair.com 向公司提问，邮件标题请注明“600029 业绩说明会”，公司将在本次业绩说明会上就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：杨女士

电话：（8620）86112480

邮箱：ir@csair.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次业绩说明会

的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-040

中国南方航空股份有限公司 关于变更审计项目质量控制复核人的公告

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，并于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2025 年度国内财务报告和内部控制报告审计师。详情请见公司分别于 2025 年 3 月 27 日及 2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

一、本次审计项目质量控制复核人变更情况

公司收到毕马威华振《关于变更中国南方航空股份有限公司 2025 年度质量控制复核人的函》。毕马威华振作为公司 2025 年度国内财务报告和内部控制报告的审计机构，原指派项目合伙人为李丹，签字注册会计师为李丹、林雪华，质量控制复核人为彭菁。鉴于工作调整原因，毕马威华振指派周永明接替彭菁作为项目质量控制复核人，继续完成公司 2025 年度国内财务报告和内

部控制审计相关工作。变更后财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为李丹，签字注册会计师为李丹、林雪华，质量控制复核人为周永明。

二、新任审计项目质量控制复核人信息

1. 基本信息

本项目的质量控制复核人周永明，2010 年取得中国注册会计师资格，2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。

2. 诚信记录

周永明最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

周永明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度国内财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日