

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。



中國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)

建議修訂公司章程及議事規則並取消監事會

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，董事會於2025年8月28日召開第十屆董事會第九次會議，審議通過了有關修訂本公司公司章程（「**公司章程**」）、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》（「**建議修訂**」）並取消本公司監事會（「**監事會**」）的議案。

根據《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）《上市公司章程指引》《上市公司股東會議事規則》等法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合本公司實際情況，本公司擬對《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》相關條款進行修訂。

建議修訂《公司章程》主要包括(1) 刪除監事會相關章節及內容；以及(2) 將《公司法》規定的監事會的職權修改為由董事會審計與風險管理委員會行使。

本次建議修訂完成後，本公司將不再設置監事和監事會，由董事會審計與風險管理委員會行使《公司法》規定的監事會職權，《監事會議事規則》相應廢止。

建議修訂並取消監事會的議案需提交本公司臨時股東會審議。

一份載有（其中包括）建議修訂之全文的通函連同臨時股東會通告將於可行情況下發送予本公司股東。

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28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。