

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)

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第十屆董事會第十次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第十屆監事會第九次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司“提質增效重回報”2025年度行動方案半年度評估報告》及《中國南方航空股份有限公司對中國南航集團財務有限公司的風險評估報告》，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10月27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2025-050

中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

2025年10月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第十次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，韩文胜董事因公未亲自出席本次会议，授权马须伦董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意将此议案提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司为本公司控股股东及控制南航国际融资租赁有限公司，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。

同意将此议案提交公司股东会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于续签〈融资和租赁服务框架协议（2026-2028 年）〉暨日常关联交易公告》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（九）关于公司高级管理人员变动的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十）关于取消提交股东会审议公司第十届董事会执行董事候选人的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十一）关于“提质增效重回报”2025 年度行动方案半年度评估报告的议案；

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（十二）关于授权董事会办公室具体负责筹备公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜的议案。

同意将上述第二、七、八项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2025 年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-051

中国南方航空股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025 年 10 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第九次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 34 楼 33A12 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张弢先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案；

公司监事会全体成员对本公司 2025 年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1. 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 截至本意见提出之日，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）关于公司对中国南航集团财务有限公司的风险评估报告的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）关于公司向珠海航空有限公司增资方案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）关于公司向汕头航空有限公司增资方案的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）关于广州南联航空食品有限公司股权划转的议案；

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（七）关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案；

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2. 上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；

3. 关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

（八）关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案。

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2. 上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；

3. 关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日

中国南方航空股份有限公司 “提质增效重回报” 2025 年度行动方案 半年度评估报告

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“公司”）深入贯彻党的二十大和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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于 2025 年 4 月 29 日发布了《“提质增效重回报” 2025 年度行动方案》（以下简称“行动方案”），现将半年度执行情况报告如下：

一、提升经营质量，聚焦做强主业

公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，持续提质增效，加快推动高质量发展。2025 年上半年，公司运输旅客 0.83 亿人次，同比增长 4.83%；实现营业收入 862.91 亿元，同比增长 1.77%。

安全管理方面。公司深入推进安全生产治本攻坚三年行动，打好“夯基础、防风险、严管控”硬仗。强化关键岗位资质能力建设，深化安全管理队伍建设；加强重点领域安全风险隐患整治，加快构建数据驱动、科技支撑的安全管理模式；以民航安全场景为切入点，积极探索、系统推进行业安全大模型的知识治理、模型训练、平台部署等工作，同步制定配套标准体系。上半年公司实现安全飞行 159.9 万小时，安全水平保持行业领先。

经营管理方面。公司积极把握市场机遇，全力推动经营提质增效。积极拓展“一带一路”沿线国家和地区的航空市场，持续推进“空中丝路”建设；强化运力投入与市场需求精确匹配，加强客运市场组织和渠道治理，灵活调配货运运力、优化网络布局；实现跨境电商带电货物全网络、常态化运输；深化货运全网全通，强化东南亚与广深、上海货运枢纽的联动；开展全面管控成本专项行动，完善成本经营责任体系。

运行服务方面。公司运行质量稳步提高，服务品质持续提升。优化航班计划编排，严控三日内航班取消，三日内航班执行率超过 98%；实现广州、北京等 7 个城市始发国内快线航班 30 分钟值机截载。强化服务合规管理，健全服务合规制度，建立投诉快速处置流程；“爱宠进客舱”服务推广至国内 18 个城市；连续 8 年获得民航旅客服务测评（CAPSE）年度“最佳航空公司奖”，连续 15 年获评中国品牌力指数航空服务类第一名。

发展战略方面。公司推进重大战略举措，坚实推动高质量发展。持续开展机队、市场、人力资源、产业、资产负债五大结构调整优化，淘汰低经济性飞机，提升广州、北京、乌鲁木齐枢纽

竞争力，深入开展不动产运营盘活，强化航空子公司战略协同；推动国产民机规模化运营，国产支线客机 C909 投入运营满五周年，国产大飞机 C919 入列满一周年。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司坚持创新驱动，以科技创新引领产业创新，持续加大战略性新兴产业培育力度，飞机维修及零部件制造、航空物流、飞行训练及装备制造、数字科技等产业实现新发展。对自主研发的天瞳、天极、天越、天健四大“天”系列软件产品开展系统迭代升级及系统关键技术攻关，覆盖飞机维修、运行指挥、安全管理和飞行员管理等关键业务板块，支撑航空安全生产运营全链条智能化，开创智慧航司新范式；推动飞行与导航程序训练器、移动智能维修站、APU 维修等航空装备与技术研发，已在飞行员训练与飞机维修等场景广泛应用，比肩国际先进水平；打造新一代电子飞行包，促进关键系统、核心技术自主可控，推动空地互联、前舱协同等新技术落地。推动数字化转型，IT 研发生态平台建设取得新成果，建设南航大模型平台，稳步推进人工智能基础及应用，推动人工智能与业务深度融合。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司积极支持和服务投资者行权，强化与投资者的良性互动关系。主动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，在 2024 年年度股东会召开前，向股权登记日在册股东发送智能短信；在股东会上专设投资者交流环节，服务中小投资者现场与公司董事长、总经理等经营管理层就公司发展战略、生产经营等进行深入交流，有力地保障了投资者对公司重大事项的知情、参与决策和

监督等权利。制定并披露《股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》，确保利润分配政策的连续性和稳定性，稳定投资者预期。创新采用数字人视频直播形式解读业绩，在 2024 年度业绩会上对公司运营及财务数据进行可视化展示，并辅以数字人讲解，更加清晰、直观地展示公司经营成果，便捷投资者信息获取。持续畅通投资者关系热线、邮箱、“上证 e 互动”等投资者互动交流渠道，密切关注市场对公司价值的反映，及时回应投资者关切。2025 年 5 月，公司蝉联中国上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”。

四、履行信息披露义务，完善上市合规体系

公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。严格落实证券监管新规，加强内幕信息知情人管理，发布上市合规工作提示，完善上市合规制度体系，优化定期公告和临时公告编制流程，合规完成重点事项披露，实现信息披露零差错。2025 年 10 月，公司连续 12 年荣获上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。ESG 方面，公司秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任；坚持绿色低碳发展，持续推进“绿色飞行”节约餐食活动，开展中国民航首款航空餐食碳标签主题航班活动，首次入围国际航创组织 ESGAcodes（航空业 ESG 评估解码）并获得全球排名第五的高阶评价，是中国内地首家获此殊荣的航空公司。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司围绕建设“科学、理性、高效”董事会的长期目标，不

断提升董事会建设质量，坚持和完善董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位。优化公司治理结构，完成独立董事增补和监事会主席调整，建立了专业经验更多元、能力结构更互补的董事会、监事会成员体系；强化董事、监事及高级管理人员履职保障，建立董监高履职手册体系，邀请律师对新《公司法》、独立董事新规等制度进行解读，提升董监高履职能力；提前编排年度股东会、董事会工作日历，主动规划独立董事现场履职天数、内容和形式，保障独立董事开展专题调研和研讨，服务公司数字化转型；加强董事会决策信息化支撑，升级迭代董事决策支持系统，开发公司组织信息、子企业制度文件、履职台账、董事工作日历等功能模块；强化董事会决策督办，实现董事会决策事项全流程线上督办，实时跟踪、动态提醒，确保各项决策部署有序推进；开展子企业董事会评价，以评促建提升子企业董事会建设质量。

六、其他说明及风险提示

截至目前，公司“提质增效重回报”2025年度行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质效和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2025年10月27日

中国南方航空股份有限公司对中国南航集团 财务有限公司的风险评估报告

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994年1月27日经中国人民银行批准设立，1995年6月28日经广东省工商行政管理局登记正式成立。

法定代表人：陈永洪

注册地址：广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦13A层

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

金融许可证机构编码：L0059H244010001

统一社会信用代码：91440000231120157L

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国南方航空集团有限公司	102,832.00	51.416%

		(含美元 440 万元)	
2	中国南方航空股份有限公司	83,616.00 (含美元 340 万元)	41.808%
3	厦门航空有限公司	4,928.00 (含美元 80 万元)	2.464%
4	汕头航空有限公司	4,928.00 (含美元 80 万元)	2.464%
5	珠海航空有限公司	2,464.00 (含美元 30 万元)	1.232%
6	广州南联航空食品有限公司	1,232.00 (含美元 30 万元)	0.616%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一) 控制环境

南航财务公司按照《公司法》和《银行保险机构公司治理准则》设立股东会、董事会和监事会，根据经营发展需要配置高级管理层，内设部门 8 个：前台部门结算部、金融业务部、中台部门资金管理部、风险合规部（董事会办公室）、后台部门财务部、综合管理部、审计部和信息技术部。

南航财务公司通过公司章程和董事会、监事会、总经理办公会议事规则明确了各治理主体的工作职责。董事会负责决定风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，进行监控、评价；监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，履行内部控制职责；高级管理层在董事会授权下负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作。高级管理层下设业务评审委员会，负责审议公司信贷、同业、投资等业务，采用集体决策、一人一票制，总经理对业务评审委员会同意的事项享有“一票否决权”，但对业务评审委员会否决的事项不能批准，形成制衡。

(二) 风险识别与评估

南航财务公司持续按照国资委、行业监管机构政策要求和南航集

团内部控制相关规定，持续深化内控制度框架体系梳理、评估、优化工作，不断强化内控合规体系建设，完善内控合规治理架构，每年定期组织开展内部控制建设和评价工作，营造主动合规浓厚氛围，持续提高内控体系建设和管理水平。各部门责任分离、相互监督，对各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金结算控制

南航财务公司制定了《结算账户管理办法》《成员单位存款管理实施细则》《跨境资金集中运营业务管理办法》《资金计划与调拨管理办法》《支付结算业务实施细则》等制度。按照“依法合规、公允定价”的原则开展资金集中管理，建立了月、周、日资金计划管理机制，对流动性风险核心指标进行动态监测，合理安排资金调度和运作，保证充足的日间流动性头寸，能够保证在压力情境下及时满足客户流动性需求。

2.信贷业务控制

南航财务公司制定了《信贷业务授信管理办法》《贷后检查实施细则》《集团成员单位授信实施细则》《电子商业汇票业务实施细则》等制度，建立了信贷业务集体决策机制，统一开展客户评级和授信。在贷前调查、贷中审查、贷后检查等各业务环节均建立了较为完善的控制措施，构建前、中、后台分离的贷款风险管理机制，建立了审贷分离的贷款审批程序，有效防控信贷风险。

3.同业业务控制

南航财务公司制定了《同业业务管理办法》《同业授信业务实施细则》《同业拆借业务实施细则》等制度，建立了同业授信集体决策

机制，对同业业务准入实施名单制管理，审慎开展同业融出业务，防范交易对手信用风险。

4.投资业务控制

南航财务公司制定了《证券投资业务管理办法》等制度，建立了投资业务分级授权审批机制，对重要投资业务实施集体决策，投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相互独立、互相制衡。制定了债券投资负面清单和货币基金投资白名单，主动识别与评估引起市场风险变化的各类要素，合理确定业务品种、规模和风险限额，防控市场风险。

5.信息系统控制

南航财务公司制定了《信息化管理办法》《信息安全实施细则》等制度，建立了满足主要业务和管理领域的信息系统，通过内嵌控制环节，对业务风险合规进行有效管理。在物理安全、网络安全、数据安全、终端安全等方面有较为完善的保障措施，对重要信息科技外包服务开展尽职调查和日常监控，有效保障信息系统安全。

6.风险管理控制

南航财务公司建立了由董事会、董事会专门委员会、高级管理层、独立风管部门四个层面，以及由业务、风管、内审部门“三道防线”构成的风险管理组织架构。制定了《风险管理办法》《法律管理办法》《信息科技风险管理实施细则》等制度，建立涵盖战略、信用、市场、操作、流动性和声誉等领域的等风险管理机制，通过风险识别与评估、内控合规管理、风险合规审查、风险指标监控、风险应对和报告等工作，有效管控各类风险。

7.内部监督控制

南航财务公司董事会下设审计委员会，设有独立的内部审计部门，制定了《内部审计管理办法》《内部控制评价实施细则》《违规经营投资责任追究实施办法》等内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检查，督促公司业务和管理制度得到有效执行。

（三）内部控制总体评价

南航财务公司治理结构规范，建立了较为完善的内控组织体系和工作机制，内控制度实现公司经营管理全覆盖，符合国家法律法规和监管部门的要求，内控制度得到切实有效的执行，不存在重大内控缺陷，有效保证各类业务风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	224.76 亿元	220.01 亿元
负债总额	196.41 亿元	190.46 亿元
净资产	28.35 亿元	29.55 亿元
资产负债率	87.38%	86.57%
	最近一年年度	最近一期
营业收入	2.91 亿元	1.85 亿元
净利润	1.79 亿元	1.19 亿元

（二）财务公司管理情况

南航财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
--	----------	------

资本充足率	15.07%	≥10.50%
流动性比例	37.44%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	71.63%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	2.80%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	14.60%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	19.22%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	19.25%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.02%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司在南航财务公司的存款余额（含利息）为 141.25 亿元，主要为南方航空物流股份有限公司等控股子公司在南航财务公司的存款；贷款余额（含利息）为 112.27 亿元，为本公司在南航财务公司的贷款。

五、持续风险评估措施

本公司将每半年取得并审阅南航财务公司的财务报告，对南航财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与本公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

综上，截至 2025 年 9 月 30 日，南航财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，南航财务公司严格按照《企业集团财务

公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法的规定要求。根据对南航财务公司基本情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况的了解和评价，未发现南航财务公司存在与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系的重大缺陷。

中国南方航空股份有限公司

2025 年 10 月 27 日