证券代码：600221、900945　　证券简称：海航控股、海控 B 股　　编号：临 2026-083

海南航空控股股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

2026 年 10 月 30 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日