

中国南方航空股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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“南方航空”“南航”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议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，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，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 29 日经第九届董事会第二十次会议审议通过。具体如下：

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。公司安全水平保持行业领先，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至 2023 年末，公司运营包括波音 787、777、737 系列，空客 350、330、320 系列，中国商飞 ARJ21 等型号客货运输飞机 908 架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

2023 年，公司着力提升市场核心竞争力，推动经营提质增效。强化广州、北京核心枢纽建设，执行航班边际贡献总量最大化经营策略，积极推动国际航线增班复航；积极推进客户经营体系建设，运用数字化、生态圈理念，持续完善旅客线上线下触达场景，制定满足个性需求的航空产品组合，打造开放综合的航空平台；把握货运市场新常态，坚持经营新发展理念，布局货运枢纽建设，实现国内空网地网联动，拓展活体整机、高端精密仪器等高价值货物运输业务。全年公司旅客运输量 1.42 亿人次，货邮运输量 158.5 万吨，集团客户、常旅客规模分别达 2.9 万家、9,906 万人。

2024 年，公司将提升市场核心竞争力，解决关键制约因素着力提质增效。增强核心枢纽网络衔接协同，大力推进全网全通；推进客户经营体系落地，构建线上线下全触点的客户经营能力；完善产品体系建设，丰富个性化需求的产品组合；深化生态圈建设，拓展产业板块合作；提升货运核心竞争力，向全价值链物流服务商转型；加强数字化转型支撑，聚焦数字营销、智慧物流和数字运行领域发展；提高成本管理水平和精益管理效能。

二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业

公司始终坚持创新发展，建立健全科技创新体制机制，围绕数字技术、先进制造、绿色低碳等领域，加大航空相关重大科技创新攻关力度。

2023 年，公司基于“云平台+双中台”的新一代 IT 架构，持续优化客运营销、运行控制、空地服务、航空安全、货运物流、企业管理和公共平台等重点业务领域的信息系统，不断提升运营

效率、安全品质和服务水平。围绕数字化旅客、数字化员工、数字化流程、数字化公司“四化”的数字化建设稳步推进。持续打造南航e行，实现“一机在手、全程无忧”的功能全覆盖，社交媒体粉丝数、累计下载量、月活跃用户数等关键指标处于行业前列。

2024年，公司将保持战略定力，落实高质量发展战略目标，开拓布局战略性新兴产业。深化科技创新机制改革，加强产学研用深度合作，加快航空科技创新人才队伍建设；强化科技创新主体地位，推动航空价值链拓展提升、供应链深度融合；深化供给侧结构性改革，促进战略新兴产业培育。

三、加强投资者沟通，提升透明度

公司围绕合规性、平等性、主动性和诚实守信的基本原则，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。

2023年，公司持续强化与资本市场双向沟通机制，既主动“走出去”，也积极“请进来”，努力讲好央企故事。参加沪市航空机场行业上市公司首次2022年报集体业绩说明会，在2023年中期业绩发布会首创云视频直播和现场互动相结合的交流形式，实现与投资者线上线下齐联动。日常保障投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，积极回应“上证e互动”提问。作为民航业唯一入选公司，荣获第五届新财富“最佳上市公司”。

2024年，公司将继续强化投资者关系管理，重视资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，营造注重诚信、

坚守底线、规范运作、担当责任的投资者关系管理文化，致力实现股东回报最大化，也期望得到更多投资者的信任和支持。

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。

2023年，公司着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台定期报告相关管理细则；提前谋划上市合规协同管理，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；公司强化规范运作过程管理，加强财务数据质量、募集资金管理、承诺及履行等重点事项全流程管控。2023年9月，公司连续第10年获得上交所信息披露A级评价。

2024年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”的企业核心价值，同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

五、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

2023年，公司完善中国特色国有企业现代公司治理体系，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，

推进股东大会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2023 年公司治理最佳实践”、“2023 年上市公司董事会最佳实践”两项大奖。南航是唯一同时入选两个奖项的航空运输类企业，并被选为 27 家最优秀范例之一收录至《中国上市公司治理报告》。

2024 年，公司将进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，充分发挥多元背景优势，紧紧围绕公司高质量发展思路推动战略落地；结合新《公司法》等最新法规、监管要求，对公司章程、议事规则等进行全面修订，持续做好制度、流程优化；对重大投资、关联交易、担保、机构改革、高管任免等重点事项进行高效决策，为建设世界一流航空运输企业提供有力支撑。

六、其他事宜

未来，公司也将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，并及时履行信息披露义务，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。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2024年4月29日