

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分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。



**中國東方航空股份有限公司**

**CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
李干斌  
聯席公司秘書  
中華人民共和國，上海  
2025年11月19日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、成國偉(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及揭小清(職工董事)。

## **中国东方航空股份有限公司**

### **董事会 2025 年第 12 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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第 12 次会议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长王志清，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事揭小清审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：

#### **一、审议通过《关于启动云南昆明长水机场机务区自有资产国土征收和资产处置相关事宜的议案》**

同意云南省昆明市官渡区人民政府长水街道办事处对公司下属东方航空云南有限公司的土地、房屋建筑物及配套固定资产设施设备实行征收。相关议案已经过董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

#### **二、审议通过《关于东航进出口将所持供应链公司 49%股权协议转让至东航物流的议案》**

同意公司下属东方航空进出口有限公司以非公开协议转让方式将所持上海东航供应链管理有限公司 49%股权转让给公司关联方东方航空物流股份有限公司，股权转让价格以经备案的供应链公司资产评估结果为基础按股比确定，评估

基准日为 2025 年 6 月 30 日。待相关方签署协议后，公司将根据上市规则履行信息披露义务。相关议案已经过董事会独立董事专门会议、规划发展与数字化委员会审议通过。

### **三、审议通过《关于出售绥宁路上航虹桥基地土地房产的议案》**

同意公司下属上海航空有限公司将绥宁路上航虹桥基地土地、房屋及相关附属设施设备资产整体转让给公司关联方东方航空物流股份有限公司下属中国货运航空有限公司，协议转让价格不低于经备案的资产评估金额，评估基准日为 2025 年 6 月 30 日。待相关方签署协议后，公司将根据上市规则履行信息披露义务。相关议案已经过董事会独立董事专门会议、董事会规划发展与数字化委员会审议通过。

### **四、审议通过《关于调整公司 2025 年内部审计工作计划的议案》**

相关议案已经过董事会审计和风险管理委员会审议通过。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025 年 11 月 19 日