

中国国际货运航空股份有限公司

独立董事杨武 2025 年度述职报告

作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”“国货航”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇报，开展调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨武，博士研究生学历，于2024年1月加入公司董事会。曾任中央财经大学国际经济与贸易学院党委副书记、纪委书记等职。现任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授，中财大资产经营（北京）有限公司总经理，本公司独立董事。

（二）独立性情况

根据监管规定，本人向董事会提交了独立性声明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公

司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会情况及投票情况

报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股东会会议，履行独立董事职责。在会议前，深入研究会议资料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘书和相关业务部门询问了解相关情况。2025年就《关于国货航2024年工资总额清算以及2025年工资总额预算的议案》《国货航经理层成员2025年度经营业绩考核责任书》《国货航经理层成员2024年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案》、第二届董事会及高级管理人员薪酬等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，全面了解以上决策事项的背景和实施情况，本人对以上事项从公司经营发展契合性、经理层绩效考核合规性与合理性等角度进行了审议。

2025年度出席董事会、股东会会议及投票情况

独立 董事	参加董事会情况						参加股东会 情况
	应参加 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议	投票情况	出席股东会的 次数

杨武	11	11	0	0	否	11 次会议 均同意	5
----	----	----	---	---	---	---------------	---

(二) 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，根据监管要求，并结合公司治理实际，本人担任薪酬与考核委员会委员。具体出席情况如下：

2025 年出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况

独立 董事	董事会专门委员会				独立董事专门会议
	审计和风险管理 委员会	薪酬与考核 委员会	安全与战略 委员会	提名委 员会	
杨武	—	5/5	—	—	4/4

1.薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人参加了 5 次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过《国货航 2024 年工资总额清算以及 2025 年工资总额预算》《国货航经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书》《2024 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案》、第二届董事会及高级管理人员薪酬等议案，确保公司经理层绩效设置合理，有效助力公司效益提升。

2.参加独立董事专门会议情况

报告期内，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议与中国航空集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）关联交易的风险处置预案、对财务公司 2024 年度及 2025 年上半年风险

持续评估报告、2025 年度日常关联交易预计、向国航股份购买发动机暨关联交易共 5 项议案，均同意提交董事会审议。重点审核了关联交易的公允性、公平性，关注中小股东利益的保护。

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加会议及其他工作时间到公司进行现场办公和调研，及时了解公司重大事项，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况与战略发展，全年累计现场工作时间超过 15 天。一是参加会议。除参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会外，还积极参加公司战略解码会、半年度和年度工作会议。二是开展调研培训。2025 年本人参加了 ESG 培训专题讲座，学习外部最新趋势、案例及管理提升建议；参加北京上市公司协会 2025 年度培训，及时了解监管政策，切实提升合规决策及履职能力；主持国际贸易与航空物流主题讲座，参加数字经济与航空物流讲座及航空物流发展趋势主题讲座，充分发挥独立董事专业专长，持续拓展宏观视野，了解宏观政策和战略规划层面解析；按照公司年度董事会调研计划，参加数字经济、AI 技术和航空物流发展专题研讨会，并就相关议题建言献策；参加战略研讨会，实地调研外部企业数智化发展成果和同行业智慧物流先进实践，并结合国际贸易发展趋势，就增强高价值货物运输、

提高跨境电商需求响应能力、厘清公司在产业链中发展定位等问题发表意见和建议。

三、年度履职重点关注事项

报告期内，本人认真履行独立董事职责，重点审核经理层 2024 年度薪酬兑现方案及 2025 年度经营业绩考核责任书设置情况，了解相关指标设置的考量背景和指标设置的合规性与合理性；了解工资总额预算设置及上一年度预算执行情况，并提出相关建议。

(一) 应披露的关联交易情况

2025 年度，本人从关联交易的必要性、客观性、定价是否公允合理及是否损害公司及股东利益等方面独立判断，重点对与财务公司关联交易风险处置预案、财务公司 2024 年度及 2025 年上半年风险持续评估报告、2025 年度日常关联交易预计、向国航股份购买发动机暨关联交易进行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人在报告期内审议了公司 2024 年度财务报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年度内部控制审计计划及 2025 年定期报告。公司财务会计报告数据真实准确完整地反映了公司财务状况和经营成果，认同德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对财务报告出具的标准无保留审计意见。公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立健全情况。

（三）聘任会计师事务所情况

2025 年度，德勤定期向董事会审计和风险管理委员会汇报审计和审阅工作，独立董事同意续聘审计师及内控审计师，重点审核和听取了德勤及内部审计机构关于 2024 年度财务报告和内控审计工作总结、公司上半年规范运作情况的审计报告、2025 年中期审阅报告、2025 年三季度募集资金存放与使用情况专项检查报告以及 2025 年合并财务报表的审计计划。

（四）提名情况

2025 年度，本人对董事、高级管理人员及证券事务代表的提名情况进行了审核，认为提名董事、高级管理人员及证券事务代表的资质和程序符合法律法规及《公司章程》要求。

（五）薪酬情况

2025 年度，本人对第二届董事会董事及高级管理人员薪酬、公司经理层成员 2024 年度薪酬与考核结果及薪酬兑现方案进行了审核，认为董事及高级管理人员薪酬标准合理，考核合规，兑现方案符合公司绩效考核办法，经理层人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，建议严格按照考核结果发放。在相关议题审核过程中，本人重点关注工资总额调控指标相关设定依据和口径，并提出在多目标设定前提下，进一步科学设置指标等相关建议。

（六）与中小投资者沟通交流情况

2025 年度，本人高度重视与中小股东沟通，通过出席股东会等方式与中小股东进行交流，听取中小股东的意见和建议，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。对公司信息披露工作进行监督，督促公司严格履行法规披露义务，推动投资者关系管理活动，增强投资者对公司了解，保障投资者知情权，维护中小股东合法权益。

四、总体评价和建议

2025 年，作为独立董事及薪酬与考核委员会委员，本人严格遵循法律法规及《公司章程》，忠实勤勉、恪尽职守。在薪酬治理层面，本人坚持业绩导向与公允性原则，审慎把关高管考核与薪酬方案，推动激励约束机制与公司战略目标深度融合，切实维护薪酬分配的公平性与透明度；在监督层

面，始终恪守独立性原则，重点关注关联交易合规性、财务信息真实性及内部控制有效性，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，有效促进了董事会科学决策与公司治理规范运行，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

2026年，本人将继续严守国资与证券监管要求，进一步强化独立董事的独立性、专业性与公正性。监督持续优化薪酬考核体系，确保激励与业绩深度挂钩，激发经理层活力；同时，深化参与决策、监督制衡、专业咨询三大核心职责，聚焦关键领域风险防范与中小股东权益保护，为公司高质量发展贡献更大力量。

特此报告。

独立董事：杨武

2026年4月9日