

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-033

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十六次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2025年8月14日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管3人列席了会议。会议审议并逐项表决通过如下议案：

一、公司2025年半年度报告及摘要；

全体董事认真审阅了公司2025年半年度报告，发表如下意见：

公司2025年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见2025年8月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2025年半年度报告。

本项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于审议2024年度、任期高管考核结果及应用的议案；

同意公司经理层成员2024年度、任期经营业绩考核结果及应用事项。

本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

董事刘锋、徐燕作为关联董事回避表决。本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

为提高公司资金收益，实现国有资产保值增值，公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务，在额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容请见2025年8月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，时间定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见 2025 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

议案三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日