

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-040

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）公司于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 8 月 28 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于推荐公司控股公司董事人选的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司 2025 年度中期利润分配方案

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 199.9 亿元。公司 2025 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 2,488,481,340 股，扣除回购专用证券账户股份数 144,351 股，以 2,488,336,989 股共计派发现金红利 522,550,767.69 元（含税），上半年度公司现金分红比例为 50.05%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《2025 年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-041）。

3、关于编制 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-042）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的

议案

根据本次激励计划对限制性股票授予条件等内容的相关规定，结合公司实际情况，公司决定以 17.70966 元/股加上银行同期存款利息的回购价格，对 13 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 168,300 股进行回购注销。公司本次回购的资金来源为自有资金，资金总额约为人民币 3,026,531.32 元。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案表决）。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

5、公司 2025 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了公司 2025 年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日