

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-040

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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十四次临时会议于2025年9月4日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事长陈繁华先生因公未能出席本次会议，特委托董事张岩女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。与会董事一致推举董事刘锋先生主持会议。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4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于拟清算注销全资子公司的议案；

深圳市赛易达保税物流有限公司（以下简称“赛易达公司”）为本公司全资子公司——深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）的全资子公司，主要从事保税物流相关业务。截至2025年7月31日，赛易达公司资产总额915.1万元；累计营业收入4.5万元，利润总额5.5万元。因赛易达公司业务规模持续萎缩，为切实防范经营风险，现拟对赛易达公司开展清算注销，并授权现代物流公司依照相关规定办理清算注销的具体事宜。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于签订公司经理层经营业绩责任书和岗位聘任协议的议案；

经审议，董事会同意公司经理层任期制和契约化管理相关考核细则，并据此与经理

层签订公司经营业绩责任书和岗位聘任协议。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于修订公司薪酬管理制度的议案。

为规范公司薪酬管理，结合实际管理需要，现对薪酬管理制度进行修订。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日