

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-047

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十五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十五次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2025年11月4日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。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、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于修订公司章程及其附件的议案；

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订。同时提请公司股东大会授权公司经理层就上述事项办理工商变更登记等手续。

具体内容请见2025年11月5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修订公司章程及其附件的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于制定公司重大资源开发管理办法的议案；

为加强公司重大资源监管，进一步规范开发行为，优化开发机制，提升重大资源开发价值，结合公司实际情况，制定了《深圳市机场股份有限公司重大资源开发管理办法》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会，时间定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）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 11 月 5 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 年第二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。

议案一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

二〇二五年十一月四日