

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 12 日在厦门翔业大厦以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出，拟于 2026 年 2 月 10 日召开，后经全体董事一致同意，本次会议变更为 2026 年 2 月 12 日召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由董事长朱昭先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、《关于收购厦门兆翔智能科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

为积极应对新机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性，同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向实施转型升级的号召，紧密围绕航空产业链开展新业务布局，公司拟以自有资金收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，兆翔科技将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于购买厦门兆翔智能科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-004）。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**2、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2026 年 3 月 9 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司 2026 年度第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-005）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日