

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-013

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、《公司 2025 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、《公司 2025 年度利润分配方案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-014）。

四、《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-015）。

六、《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东会批准 2026 年公司融资授信为人民币 125 亿元，本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、资产证券化（包括但不限于 CMBS、REITs、类 REITs、ABS 等）、保险债权计划、结构化融资或结构性融资等非专项授信，并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

七、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、《关于<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-016）。

十一、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之

一的公告》（公告编号：临 2026-017）。

十二、《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临 2026-018）。

十三、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、《会计师事务所的履职情况评估报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十五、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十六、《关于 2025 年度董事及高级管理人员绩效考核结果与 2026 年度薪酬方案的议案》

本年度考核周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。年度业绩合同由公司机构考核目标分解制定。在公司担任高级管理人员职务的董事考核指标包括党建指标、财务指标（营业收入、利润总额、经营性现金流净额、外部应收款项清收等）、业务指标（行业指标、重点工作等）、内控指标及加扣分事项；职

工董事考核指标包括管理类指标（重点工作指标、建章立制、创新工作等）、党建指标、经营指标、加扣分事项等。绩效考核结果划分为优秀、良好、称职、不称职四个等级。因任期末届满，本年度不涉及任期考核。

根据公司 2026 年度考核目标制定董事、高级管理人员业绩合同，指标在上年度的基础上制定，应主要体现关键业绩，指标制定和衡量应符合 SMART 原则，合理分配各项考核指标权重。高级管理人员应及时跟进业绩合同执行情况，并对业绩合同执行过程中出现偏差的问题及时纠正。绩效考评应公平、公正，公司董事长个人绩效考核与公司整体经营效益挂钩，公司经理层按年度个人业绩合同完成情况评定考核结果。具体授权人力资源部在本框架内完善考核细则。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十七、《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-019）。

十八、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十九、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2026-020）。

二十、《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案需经公司 2025 年年度股东会审议批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-021）。

二十一、《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十二、《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-022）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日