

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

## 云南空港物流股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司212会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面形式发出。
5. 会议主持人：杨力董事长
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年财务决算的议案》

#### 1. 议案内容：

公司截止 2025 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2025 年度合并的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 回避表决情况：

无

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2026 年财务预算的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2026 年财务预算：营业总收入、利润总额。

#### 2. 回避表决情况：

无

#### 3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年经营管理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年完成货邮吞吐量同比增长 7.23%；营业收入同比增长 5.59%；润总额同比增长 44.42%。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2026 年经营计划的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展实际以及重点任务，拟定了《公司 2026 年度经营计划》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2026 年度资产投资计划的议案》**

1. 议案内容：

2026 年固定资产采购需求，2026 年资产投资计划表共计 10 项，其中，固定资产 9 项，无形资产 1 项。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2026 年度固定资产报废计划的议案》**

1. 议案内容：

2026 年固定资产报废计划一共 88 项。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，按照预约披露时间 2026 年 4 月 23 日，对外公开披露。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《关于批准对外报出 2025 年度财务报表的议案》**

1. 议案内容：

根据全国股转系统关于新三板挂牌企业信息披露的有关规定和要求，需对外报出 2025 年度公司财务报表，包括：公司资产负债表，公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(九) 审议通过《关于预计 2026 年关联交易的议案》**

1. 议案内容：

公司 2026 年度关联交易预计为 6087.48 万元。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十) 审议通过《关于公司主业核定报告的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定了《云南空港物流股份有限公司主业核定报告》，主业核定为：主业为货站服务、站坪服务、行李保障(培育主业)，非主业

为物流贸易、资源合作及租赁。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年法律事务工作总结的议案》

1. 议案内容：

公司认真总结 2025 年公司 2025 年法律事务工作情况，组要是从筑牢制度基础、强化风险管控、防范法律风险等方面，持续提高法律事务管理水平。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司完成了 2025 年度内部控制自评工作，未发现公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司 2025 年合规管理报告的议案》**

1. 议案内容：

公司认真总结 2025 年合规管理工作，重点围绕组织体系建设、管理制度建设、运行机制建立、保障机制建立等方面，规范经营管理，推进合规建设。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十四) 审议通过《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》**

1. 议案内容：

公司认真梳理 2025 年风险分类清单，形成了全面风险管理报告。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于制订公司各治理主体经营管理事项权责清单**

的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》要求，结合公司实际情况，制订了《云南空港物流股份有限公司各治理主体经营管理事项权责清单(试行)》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) **审议通过《关于修订公司董事会向经理层授权管理制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《公司章程》《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会向经理层授权管理制度》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。



(十七) **审议通过《关于制订公司领导经营事项行权授权管理规定的议案》**

1. 议案内容：

为进一步规范公司决策行为、提高决策水平、防范决策风险，完善权责清单，根据国家有关法律法规，《公司章程》、《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《云南空港物流股份有限公司领导经营事项行权授权管理规定（试行）》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) **审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《公司章程》《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《股东会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司完成监事会改革，撤销监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权，并结合公司章程修订情况，修订了《董事会审计与风险委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略与投资委员会工作规则》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) **审议通过《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据公司法等国家有关法律法规，《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《董事会议事规则》、《董事会向经理层授权管理制度》等规定，结合公司实际情况，对《总经理办公会议事规则》的相关条款进行了修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) **审议通过《关于修订公司内控合规管理手册的议案》**

1. 议案内容：

公司监事会已完成撤销，党总支升格为党委，同时，按照《公司章程》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等制度文件，公司部分业务流程已发生变更，为确保《内控合规管理手册》适配公司改革发展，对现有内控手册进行了优化，按照“三重一大”要求进行重新设计。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于制定公司投资管理办法的议案》

1. 议案内容：

为规范公司投资活动，落实投资管理责任，维护股东和公司的合法权益，根据《云南航空产业投资集团有限责任公司投资管理制度》《云南航空产业投资集团有限责任公司固定资产投资管理办法》《公司章程》等制度要求，拟定了《云南空港物流股份有限公司投资管理办法》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于修订公司财务报告管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司财务报告管理工作，保证财务报告的及时、真实、完整，根据《公司法》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》对《云南空港物流股份有限公司财务报告管理制度》的相关条款进行了修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(二十五) 审议通过《关于公司利润分配制度的议案》**

1. 议案内容：

为《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》和新公司法，对《云南空港物流股份有限公司利润分配制度》的相关条款进行了修订。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(二十六) 审议通过《关于经理层成员 2026 年度业绩责任书的议案》**

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于下发子企业非经理层成员薪酬考核管理办法的通知（试行）》（云航投发〔2022〕244号）以及《云南空港物流股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》、《云南空港物流股份有限公司经理层薪酬考核办法（试行）》有关规定，在总结 2025 年度经理层成员任期制和契约化工作经验的基础上，编制了《2026 年度经理层成员年度业绩责任书》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履职，指导公司经营层强经营、拓市场、守安全，研究决策重大经营事项，落实股东会决议，维护股东权益。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》有关规定，提议召开 2025 年年度股东会，时间拟定于 2026 年 5 月 22 日。拟提请审议议案如下：（1）关于公司 2025 年财务决算议案；（2）关于公司 2026 年财务预算议案；（3）关于公司 2026 年资产投资计划的

议案；（4）关于预计 2026 年度关联交易的议案；（5）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案；（6）关于修订公司股东会议事规则的议案；（7）关于修订公司董事会议事规则的议案；（8）关于修订公司利润分配制度的议案；（9）关于 2025 年度董事会工作报告的议案。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日