

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-007

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2026年4月22日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事2人。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、张敦力亲自出席了本次会议（独立董事曾迪先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。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、公司2025年度董事会报告；

具体内容请参见2026年4月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司2025年度董事会报告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司2025年度任职独立董事贺云、张敦力、曾迪向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，上述报告刊登在2026年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、公司2025年度总经理工作报告；

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、公司2025年度财务决算报告；

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《公司2025年度财务决算报告》

相关数据详见公司 2025 年年度报告全文。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、公司 2025 年度利润分配预案；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（合并）2025 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 525,205,361.13 元；本公司（母公司）2025 年度共实现净利润 377,392,601.78 元，年初未分配利润为 5,180,436,337.97 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,311,736,598.67 元。

基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2025 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.6 元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 328,123,121.44 元。本年度公司现金分红比例为 62.48%。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 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《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、公司 2025 年年度报告及摘要；

公司 2025 年年度报告及摘要刊登在 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 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 2026 年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈繁华、林小龙、徐燕、张岩回避表决；以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划；

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。2025 年，公司稳步推进年度审计计划落地，充分发挥内部审计完善治理、防范风险、促进发展中的积极作用，通过精准实施专项审计、深化投资闭环管理、健全审计整改长效机制，持续提升合规运营水平，夯实高质量发展基础。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、公司 2025 年度内控体系工作报告；

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。公司已建立层次清晰、结构合理、协调运转、有效制衡的内控体系架构，持续健全内控制度体系，完善风险闭环管理机制，压实全过程风险管控，有效提升公司管理效能和抗风险能力。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、公司 2025 年度内部控制评价报告；

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。具体内容请参见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、公司 2025 年度内部控制审计报告；

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、公司 2025 年度法治建设和合规管理工作报告；

2025 年，公司系统推进合规体系优化，着力提升依法治企能力与合规管理水平，为公司高质量发展夯实制度基础、筑牢法治合规屏障。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案；

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查说明》，形成《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容请参见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事贺云、张敦力、曾迪回避表决；以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告；

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

具体内容请参见 2026 年 4 月 24 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拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、关于公司 2025 年度高管考核方案的议案；

董事会审议了公司 2025 年度高管考核方案，该方案从工作业绩考核评价和管理效能考核评价两个维度对公司高级管理人员进行考核。

公司董事总经理刘锋回避表决；以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；

具体内容请见 2026 年 4 月 24 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使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、关于签署土地整备补偿协议的议案；

具体内容请见 2026 年 4 月 24 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签署土地整备补偿协议的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、关于公司部分固定资产减值准备核销的议案；

具体内容请见 2026 年 4 月 24 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公司部分固定资产减值准备核销的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、关于与深圳机场国际货站有限公司签订二号国际货站租赁协议的关联交易议案；

具体内容请见 2026 年 4 月 24 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与深圳机场国际货站有限公司签订二号国际货站租赁协议的关联交易公告》。

本项议案无关联董事需回避表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、公司 2026 年第一季度报告；

全体董事认真审阅了公司 2026 年第一季度报告，发表如下意见：

公司 2026 年第一季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见 2026 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司 2026 年第一季度报告。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、关于召开 2025 年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2025 年度股东大会，时间定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）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 2026 年 4 月 24 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 年度股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上第一、三、四、五、七、十五、十七、十八、十九项议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日