

# 广州白云国际机场股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

(邢益强)

本人作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“白云机场”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2025 年的履职工作中，始终坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 个人履历与专业背景

本人邢益强，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，中山大学博士，中共党员，国家一级律师。现任广东环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席。拥有深厚的法学理论功底和丰富的法律实务经验，这为我履行独立董事职责，特别是在合规管理与风险控制方面提供了专业支撑。

#### (二) 兼职情况

目前，我还担任最高人民检察院民事行政检察专家咨询

网专家、广东省人大常委会立法咨询专家、广州市政府法律顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。在其他公司任职方面，同时担任广东省交易控股集团有限公司外部董事、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州市儒兴科技股份有限公司独立董事、广州市红棉智汇科创股份有限公司独立董事。本人兼职情况符合监管要求，原则上不超过三家境内上市公司。

### **（三）独立性说明**

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，未在公司前五名股东单位任职，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务。2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》第六条要求进行了独立性自查，确认不存在任何可能影响独立客观判断的关系。

## **二、2025 年度履职概况**

### **（一）会议出席情况**

2025 年度，本人本着审慎负责的态度，按时出席所有应参加的董事会及其专门委员会会议。本年度公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 2 次，本人均亲自出席。董事会召开前，本人认真审阅会议材料，对需决策事项主动进行调研；

会议中，积极参与讨论，结合法律专业背景对议案合规性进行把关。2025年度本人对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形，亦未遇到无法发表意见的情况。

## （二）现场工作与调研情况

根据《上市公司独立董事管理办法》关于每年现场工作时间要求，2025年本人除了参加现场会议外，我还前往航站区等进行实地调研，听取管理层关于生产经营、安全服务、三期扩建工程进展的汇报，重点就法律合规、投资风险等问题与相关部门进行深入交流。

## （三）公司配合情况

公司管理层及董事会秘书室为本人的履职提供了充分的支持。凡需董事会决策的事项，公司均能及时报送相关文件，保证了本人作为独立董事的知情权。公司在召开董事会及相关会议前，均提前发出通知并提供足够支撑决策的资料，为本人独立作出判断创造了良好条件。

## 三、在专门委员会中的履职情况

本人作为董事会合规委员会主任委员，以及投资审查与决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2025年重点开展了以下工作：

### （一）合规委员会

作为合规委员会主任委员，我充分发挥法律专业优势，牵头组织合规委员会开展以下工作：

1. 合规体系评估：对公司 2024 年度合规管理体系的运行有效性进行了评估，重点关注了合规体系认证工作。

2. 合规风险排查：针对民航业监管动态，督促公司开展合规工作专项自查。

## （二）审计委员会

作为审计委员会委员，我重点关注财务信息真实性及内控有效性：

1. 年报审计监督：在 2024 年年报及 2025 年各期财务报告编制过程中，与公司财务部门、年审会计师保持密切沟通，就关键审计事项（如收入确认、资产减值等）进行探讨，确保审计过程独立、审计结果客观。

2. 内部控制评价：审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，关注公司内部控制缺陷及整改情况，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷。

## （三）投资审查与决策委员会

作为投资审查与决策委员会委员，我重点关注投资项目的合规性与经济性：

1. 重大投资审查：对涉及三期扩建工程的部分重大设备采购及工程项目投资事项进行了审查，重点关注了投资程序

的合法合规性。

2. 投资后评价：听取了对过往投资项目的后评价报告，从法律风控角度提出了加强投资管理的建议。

#### **（四）薪酬与考核委员会**

作为薪酬与考核委员会委员，我重点关注董事及高管薪酬的合规性与公平性：

1. 薪酬方案审核：审议了公司高级管理人员 2024 年度薪酬兑现方案及 2025-2027 年度任期绩效考核方案，确保薪酬与业绩挂钩，符合国企改革及监管要求。

2. 股权激励跟踪：持续关注公司中长期激励机制的建立情况，对方案的合法合规性进行监督。

### **四、年度履职重点关注事项**

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，本人在 2025 年度重点关注以下事项的决策执行情况：

#### **（一）关联交易管理**

重点关注公司日常关联交易是否基于市场化原则定价，是否履行了必要的审议程序及信息披露义务。经核查，公司 2025 年度发生的关联交易均定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（二）定期报告披露**

对 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告进行了审阅，重点关注财务数据的真实性、准确性，以及是否存在重大遗漏。本人认为，公司定期报告的编制和审议程序符合规定，内容真实反映了经营成果。

### **（三）内部控制与风险管理**

通过合规委员会和审计委员会，持续监督公司内控体系的运行。重点关注了安全风险、财务风险及法律合规风险的防控情况。公司在 2025 年未发生重大风险事件，内部控制有效。

### **（四）董事及高管履职与薪酬**

对董事、高管薪酬及考核进行了监督，确保程序合法合规。对高管人员的薪酬发放依据了绩效考核结果，符合公司薪酬管理制度。

### **（五）对外担保及资金占用**

经核查，2025 年度公司不存在对外违规担保情形，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

## **五、保护中小股东权益方面所做的工作**

1. 独立意见发表：对可能影响中小股东权益的重大事项，基于独立判断发表客观公正的意见。

2. 畅通沟通渠道：通过参加业绩说明会、股东大会等方式，积极听取中小投资者的意见和建议，并将相关诉求反馈至管理层。

3. 监督信息披露：督促公司严格按照法律法规真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有股东平等获取信息。

## 六、培训与自我完善

2025年，本人积极参加监管部门及上市公司协会组织的培训，重点学习了上市公司监管政策及监管要点、上市公司信息披露监管与独立董事规范履职、上市公司独立董事反舞弊履职要点等内容。同时，利用业余时间自学民航业发展趋势及机场运营知识，不断提升履职能力。

## 七、总体评价与展望

2025年，本人严格按照法律法规及《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。在担任合规委员会主任委员及各专门委员会委员期间，充分运用法律专业知识，在公司合规建设、投资决策、财务监督及薪酬考核等方面提出了建设性意见，有效发挥了独立董事的决策参与、监督制衡和专业咨询作用。

2026年，我将继续秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守，重点关注公司三期扩建工程合规性、数字化转型中的风

险控制以及 ESG 治理等新课题，加强与中小股东的沟通，为提升白云机场治理水平和高质量发展贡献力量。

独立董事：邢益强

2026 年 4 月 28 日