

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第二十八次（2025 年度）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 28 日以现场会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十八次（2025 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025 年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（二）《2025 年度利润分配方案》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度利润分配方案详见公司《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号 2026-017）。

（三）《2025 年度内部控制评价报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度内部控制评价报告》。

（四）《2025 年度内部控制审计报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度内部控制审计报告》。

（五）《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（六）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-018）。

（七）《关于 2025 年度经理层成员薪酬的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提

交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

经理层成员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

（八）《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

（九）《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于白云机场三期扩建工程项目资产使用方案的公告》
（公告编号：2026-019）

（十）《〈公司 2025 年度报告〉及摘要》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

（十一）《2025 年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

（十三）《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十六）《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见《广州白云国际机场股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十七）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。

董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）《公司董事 2026 年度薪酬方案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十三次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）

（二十）《关于会计估计变更的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-022）

（二十一）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

详见公司《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）《公司〈2026 年第一季度报告〉》

公司第七届董事会审计委员会第二十八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

（二十三）《关于择机召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年4月30日