

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-023

深圳市机场股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《深圳市机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。在深圳市机场（集团）有限公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

二、方案内容

（一）公司独立董事实行津贴制，其年度津贴标准为人民币十万元整。

（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理职务领取薪酬。

1. 除职工董事外的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，绩效年薪占比不低于基本年薪、绩效年薪总额的 50%。

薪酬发放采用月度和年度相结合的支付方式，基本年薪和预发的绩效年薪按月发放；其余绩效年薪在绩效考核完成后支付；任期激励根据任期考核结果支付。

2. 职工董事的薪酬发放按照公司员工薪酬管理制度执行。

本项议案公司董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日