

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-022

## 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

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十七次临时会议于2026年5月20日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事陈繁华、林小龙、刘锋、徐燕、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事张岩女士因公请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士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人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

### 一、关于公司2025年度高管考核结果及应用的议案；

同意公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果及应用事项。

本项议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘锋先生回避表决。本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案；

具体内容请参见2026年5月21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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

具体内容请参见 2026 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

#### **四、关于优化部分管理职能的议案；**

为进一步加强员工健康关怀，提升健康管理规范化、专业化水平，拟成立深圳机场员工健康指导中心。该中心与消防急救中心合署办公，在消防急救中心加挂“深圳机场员工健康指导中心”牌子。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案。**

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会，时间定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）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 5 月 21 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案二、议案三需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