

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）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 5 月 20 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 5 月 27 日以通讯会议方式召开。

（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二十九次（临时）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）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第七届薪酬与考核委员会第十四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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理制度〉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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理制度（2026年修订）》全文。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年5月28日