

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年9月29日上午以现场及通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知于2026年9月28日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

为积极应对机场转场后公司机场主业经营的不确定性，在控股股东厦门翔业集团有限公司（以下简称“翔业集团”）的统筹支持下，公司拟通过“专业化经营+资产购买+资产租赁”组合模式参与厦门翔安国际机场（以下简称“翔安机场”）经营，共同构建新机场“机场管理机构统筹+机场专业化经营”的运营体系，在持续发挥上市公司机场运营专业优势的同时，助力其未来积极拓展航空维修等业务。公司（包含下属子公司）拟承接翔安机场旅客地面服务，并与新机场运营人签署《厦门翔安国际机场旅客地面服务框架协议》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于拟承接厦门翔安国际机场旅客地面服务业务并签署〈旅

客地面服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案经公司第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于拟向厦门翔业集团有限公司购买翔安机场配套资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

公司拟向控股股东翔业集团以资产购买和资产租赁的方式获得提供专业化经营服务所需的配套资产。在资产购买方面，公司拟以现金方式向翔业集团购买与专业化运营密切相关的经营类及保障类等资产，主要包括登机桥、特种车辆等，交易金额为 30,391.56 万元(含税金额)，占公司 2025 年末经审计净资产的 5.93%。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于拟向厦门翔业集团有限公司购买翔安机场配套资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案经公司第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于拟向厦门翔业集团有限公司租赁设备、经营场地等资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

公司拟向控股股东翔业集团以资产购买和资产租赁的方式获得提供专业化经营服务所需的配套资产。在资产租赁方面，具体为：（1）公司拟向翔业集团租赁新机场旅客地面服务专用设备，主要包括新机场航站楼值机系统、行李服务系统及相关配套专用设施设备，租赁期限为 3 年，年租金 8,191.00 万元，租金总额为 24,573.00 万元；（2）公司拟向翔业集团租赁新机场航站楼有税商业区域场地开展有税商业管理业务，租赁期限为 3 年，年租金 1,777.60 万元，租金总额为 5,332.80 万元；（3）公司拟向翔业集团租赁新机场机务维修区（含维修机坪）等

相关资产开展航空维修业务，租赁期限为3年，年租金1,835.68万元，租金总额为5,507.04万元。以上关联租赁交易年租金合计为11,804.28万元，租赁期为3年，租赁金额合计为35,412.84万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于拟向厦门翔业集团有限公司租赁设备、经营场地等资产并签署<租赁协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案经公司第十一届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2026年10月16日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年10月1日