证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2026-018

广东光华科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	969,659,043.29	588,046,436.78	64.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,145,073.06	25,213,223.30	63.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,776,424.51	20,230,280.30	96.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,252,904.38	-2,730,238.76	-5,696.30%
基本每股收益（元/股）	0.0885	0.0542	63.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0885	0.0542	63.28%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.35%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,081,314,347.06	3,769,651,964.03	8.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,981,726,165.42	1,936,420,566.48	2.34%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-408,422.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	18,877.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,069,524.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	107,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,746.92	
减：所得税影响额	363,076.11	
合计	1,369,648.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动说明
应收款项融资	115,538,600.95	53,884,550.28	61,654,050.67	114.42%	本期销售增加，应收的商信用票据和应增加
预付款项	51,428,279.44	12,686,032.16	38,742,247.28	305.39%	受金属价格上涨及备货需求增加影响，预付原材料采购款相应增加
存货	426,092,732.31	302,138,806.22	123,953,926.08	41.03%	受金属价格上涨及备货需求增加影响，期末存货规模相应增长
应付职工薪酬	22,991,300.36	36,787,276.44	-13,796,976.08	-37.50%	上年末应计年终奖于本期完成支付
长期借款	114,968,000.00	74,968,000.00	40,000,000.00	53.36%	为满足经营资金需求，本期新增中长期流动负债
应付债券	9,616,365.72	5,446,365.72	4,170,000.00	76.56%	本期计提的可交换债用于偿还债券，形成储备
未分配利润	129,407,424.77	88,262,351.71	41,145,073.06	46.62%	本期实现盈利，未分配利润相应增加
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
营业收入	969,659,043.29	588,046,436.78	381,612,606.51	64.89%	本期销售规模增长，收入增长
营业成本	822,896,152.26	520,221,625.42	302,673,526.84	58.18%	本期收入增长，成本相应增长
销售费用	24,903,879.53	14,981,026.68	9,922,852.85	66.24%	本期销售规模增长，销售费用相应增长
管理费用	41,339,018.41	30,168,249.81	11,170,768.60	37.03%	本期计提安全专项储备；部分车间执停产，折旧转入管理费用核算
研发费用	31,120,919.28	18,470,469.54	12,650,449.74	68.49%	本期投续增加研发投入
财务费用	7,052,852.81	4,887,725.10	2,165,127.71	44.30%	主要受汇兑损益的影响
信用减值损失	-498,310.34	1,120,192.24	-1,618,502.58	-144.48%	上年同期收回已计提坏账的应收账款，冲减信用减值损失。
资产减值损失	-438,646.53	21,313,803.16	-21,752,449.69	-102.06%	上年同期因存货出库，相应转销已计提的存货跌价准备
营业利润	45,362,946.03	27,904,280.63	17,458,665.40	62.57%	本期销售规模增长，利润相应增长
利润总额	45,281,641.42	27,399,191.86	17,882,449.57	65.27%	本期销售规模增长，利润相应增长
所得税费用	4,117,530.42	2,214,933.26	1,902,597.22	85.91%	本期利润增长，所得税费用相应增加
净利润	41,163,811.00	25,184,258.60	15,979,552.38	63.46%	本期盈利能力增长，净利润相应增长
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	6,299,961.54	3,399,089.74	2,900,871.80	85.34%	主要系本期收回保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	619,155,836.19	380,026,569.40	239,129,266.79	62.92%	受销售规模增长、金属价格上涨及备货需求增加等影响，本期采购支出增加
支付的各项税费	21,164,665.61	14,365,241.70	6,799,423.90	47.33%	本期利润增加，税费支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-158,252,904.38	-2,730,238.76	-155,522,665.62	-5696.30%	主要受本期采购支出增幅较大影响
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,953,583.34	17,482,512.91	-9,528,929.57	-54.51%	本期购建资产的现金支出减少
投资支付的现金	680,000,000.00	500,000,000.00	180,000,000.00	36.00%	主要受募投资金理财投放周期影响
投资活动产生的现金流量净额	-5,114,923.83	84,791,168.87	-89,906,092.70	-106.03%	主要受募投资金理财投放周期影响
取得借款收到的现金	355,600,000.00	188,100,000.00	167,500,000.00	89.06%	销售规模增长、资金需求增加，本期融资增加
偿还债务支付的现金	204,100,000.00	148,000,000.00	56,100,000.00	37.91%	本期偿还的借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	145,017,638.54	33,679,280.84	111,338,347.70	330.58%	销售规模增长、资金需求增加，本期净融资额增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
郑创发	境内自然人	22.08%	102,671,700	0	不适用 / 0
郑朝	境内自然人	5.57%	25,912,880	19,434,660	不适用 / 0
郑焕	境内自然人	5.05%	23,490,000	0	质押 / 5,700,000
陈汉阳	境内自然人	4.36%	20,281,015	15,210,761	不适用 / 0
珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	6,972,662	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	6,726,548	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	0.50%	2,323,400	0	不适用 / 0
成永建	境内自然人	0.43%	2,001,300	0	不适用 / 0
王纪云	境内自然人	0.37%	1,731,615	0	不适用 / 0
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,510,200	0	不适用 / 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
				股份种类	数量
郑创发		102,671,700		人民币普通股	102,671,700
郑焕		23,490,000		人民币普通股	23,490,000
珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）		6,972,662		人民币普通股	6,972,662
香港中央结算有限公司		6,726,548		人民币普通股	6,726,548
郑朝		6,478,220		人民币普通股	6,478,220
陈汉阳		5,070,254		人民币普通股	5,070,254
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金		2,323,400		人民币普通股	2,323,400
成永建		2,001,300		人民币普通股	2,001,300
王纪云		1,731,615		人民币普通股	1,731,615
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司		1,510,200		人民币普通股	1,510,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		郑创发、郑朝、郑焕为公司实际控制人与一致行动人，郑朝、郑焕系郑创发之子。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于 2026 年 4 月 1 日收到公司董事、高级管理人员蔡雯女士的通知，其于 2026 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382026072 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对蔡雯女士因涉嫌内幕交易予以立案。

本次立案调查系对蔡雯女士的个人调查，与公司的日常经营管理和业务活动无关，且不涉及本公司股票交易，其目前在公司仍正常履职。蔡雯女士表示将积极配合中国证监会调查工作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

1、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东光华科技股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	732,156,945.00	743,872,258.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	207,975,911.14	170,680,150.54
应收账款	915,245,458.06	843,053,707.49
应收款项融资	115,538,600.95	53,884,550.28
预付款项	51,428,279.44	12,686,032.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,468,526.98	38,620,663.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,092,732.31	302,138,806.22
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,703,945.89	190,232,514.82
流动资产合计	2,676,600,599.71	2,355,168,682.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,422,817.78	6,680,236.59
其他权益工具投资	91,985.70	91,985.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	941,817,998.82	954,749,078.73
在建工程	171,865,544.41	166,450,008.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	825,515.03	708,221.57
无形资产	39,624,317.23	40,253,257.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,761,490.15	40,195,533.44
递延所得税资产	155,441,698.11	158,539,669.94
其他非流动资产	49,362,380.12	46,815,248.49
非流动资产合计	1,404,713,747.36	1,414,403,261.17
资产总计	4,081,314,347.06	3,769,651,964.03
流动负债：		
短期借款	826,182,983.06	723,682,983.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	582,708,167.94	509,203,319.92
应付账款	192,306,542.16	151,796,187.03
预收款项		
合同负债	10,076,276.35	13,820,840.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,991,300.36	36,787,276.44
应交税费	10,745,330.16	10,694,392.44
其他应付款	61,762,556.83	84,074,292.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	814,004.52	748,355.26
其他流动负债	214,131,640.60	172,701,010.77
流动负债合计	1,930,718,803.94	1,703,588,657.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,968,000.00	74,968,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	212,631.38	54,327.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,731,361.34	36,419,933.62
递延所得税负债	16,544,156.75	16,795,388.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,456,149.51	128,238,249.77
负债合计	2,098,174,953.45	1,831,836,907.30
所有者权益：		
股本	465,022,310.00	465,022,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,286,321.21	1,298,286,321.21
减：库存股		
其他综合收益	-4,327,418.78	-4,327,944.64
专项储备	9,616,365.73	5,446,365.73
盈余公积	83,731,162.47	83,731,162.47
一般风险准备		
未分配利润	129,407,424.77	88,262,351.71
归属于母公司所有者权益合计	1,981,726,165.42	1,936,420,566.48
少数股东权益	1,413,228.19	1,394,490.25
所有者权益合计	1,983,139,393.61	1,937,815,056.73
负债和所有者权益总计	4,081,314,347.06	3,769,651,964.03

法定代表人：郑朝　主管会计工作负责人：蔡雯　会计机构负责人：黄启秀

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	969,659,043.29	588,046,436.78
其中：营业收入	969,659,043.29	588,046,436.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,389,568.86	592,053,743.15
其中：营业成本	822,896,152.26	520,221,625.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,057,736.60	3,324,646.60
销售费用	24,903,879.53	14,981,026.68
管理费用	41,339,018.41	30,168,249.81
研发费用	31,120,919.28	18,470,469.54
财务费用	7,052,852.81	4,887,725.10
其中：利息费用	6,005,777.60	6,026,082.32
利息收入	471,286.68	911,805.50
加：其他收益	6,581,165.65	5,825,718.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,812,126.04	1,530,706.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-257,398.81	-377,801.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-158,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-498,310.34	1,120,192.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-438,646.53	21,313,803.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-382,873.22	2,279,366.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,362,946.03	27,904,280.63
加：营业外收入	5,700.00	183,618.29
减：营业外支出	87,004.61	688,687.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,281,641.42	27,399,191.85
减：所得税费用	4,117,530.42	2,214,933.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,163,811.00	25,184,258.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,163,811.00	25,184,258.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,145,073.06	25,213,223.30
2.少数股东损益	18,737.94	-28,964.65
六、其他综合收益的税后净额	-9,474.12	-11,421.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,474.12	-11,421.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,474.12	-11,421.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-9,474.12	-11,421.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,154,336.88	25,172,837.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,135,598.94	25,201,802.13
归属于少数股东的综合收益总额	18,737.94	-28,964.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0885	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0885	0.0542

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑朝　主管会计工作负责人：蔡雯　会计机构负责人：黄启秀

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	593,555,430.64	500,005,483.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,350.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,299,961.54	3,399,089.74
经营活动现金流入小计	599,855,392.18	503,413,924.23
购买商品、接受劳务支付的现金	619,155,836.19	380,026,569.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,639,454.98	69,171,421.71
支付的各项税费	21,164,665.61	14,365,241.70
支付其他与经营活动有关的现金	49,148,339.70	42,580,930.09
经营活动现金流出小计	758,108,296.56	506,144,162.99
经营活动产生的现金流量净额	-158,252,904.38	-2,730,238.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,179,620.01	2,065,872.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,039.50	207,808.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	682,848,659.51	602,273,681.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,953,583.34	17,482,512.91
投资支付的现金	680,000,000.00	500,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	687,953,583.34	517,482,512.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,114,923.83	84,791,168.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,600,000.00	188,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	355,600,000.00	188,100,000.00
偿还债务支付的现金	204,100,000.00	148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,254,433.80	5,994,536.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	227,927.66	426,172.90
筹资活动现金流出小计	210,582,361.46	154,420,709.16
筹资活动产生的现金流量净额	145,017,638.54	33,679,290.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-810,024.84	418,422.85
五、现金及现金等价物净增加额	-19,160,214.51	116,158,643.80
加：期初现金及现金等价物余额	663,715,701.61	585,464,963.69
六、期末现金及现金等价物余额	644,555,487.10	701,623,607.49

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年 04 月 15 日

证券代码：600515　证券简称：海南机场　公告编号：临 2026-009

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，无需提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-010）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：600515　证券简称：海南机场　公告编号：临 2026-011

海南机场设施股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告

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。

因海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司原投资者热线电话 0898-69960275 停用。现将相关情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
投资者热线电话	0898-69960275 0898-69961600	0898-69961600

变更后的投资者热线电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司其他联系方式信息均保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

证券代码：600515　证券简称：海南机场　公告编号：临 2026-010

海南机场设施股份有限公司关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）租赁公司控股股东海南机场集团有限公司（以下简称“海南机场集团”）投资建设的三亚凤凰机场 T3 航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰机场与海南机场集团拟签订的《凤凰机场 T3 航站楼及停车楼之资产租赁协议》，本次租赁年限为 3 年，租赁金额合计约 3.07 亿元（含税）。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 公司第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 4 月 14 日审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》。本次交易未触及股东会审议标准。

● 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去 12 个月公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他交易，与同一关联人进行交易的累计次数为 0 次，累计交易金额为 0 万元。

一、关联交易概述

根据公司聚焦机场主业战略，为满足公司机场运营业务发展需求，进一步提升三亚凤凰机场保障能力、服务水平及运行效率，公司控股子公司凤凰机场租赁公司控股股东海南机场集团投资建设的三亚凤凰机场 T3 航站楼等相关资产进行运营。根据凤凰机场与海南机场集团签订的《凤凰机场 T3 航站楼及停车楼之资产租赁协议》（以下简称“《租赁合同》”），本次租赁年限为 3 年，租赁金额合计约 3.07 亿元（含税）。

公司第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 4 月 14 日审议通过了《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、隋彤彤女士、符启丽女士回避该议案表决。本次交易未触及股东会审议标准。

截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易金额为 0 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方与公司关系

本次交易对方海南机场集团为公司控股股东，其直接持有公司股份 28.42 亿股，占公司总股本的 24.87%。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

（二）交易对方的基本情况

关联法人名称	海南机场集团有限公司
统一社会信用代码	91460100MA5Y7YS03E
成立日期	2021年 12 月 17 日
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗
法定代表人	肖发言
注册资本	人民币 1,000,000 万元
主营业务	许可项目：民用机场运营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：航空运营支持服务；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输货物打包服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；商业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东 / 实际控制人	海南省国资委
关联关系类型	控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

海南机场集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。其主要财务数据如下：

单元：万元

财务指标	2024年 12 月 31 日（经审计）	2025年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,907,546.85	6,916,439.11
负债总额	4,207,723.04	4,245,062.46
归母净资产	163,889.23	142,658.52
	2024年度（经审计）	2025年 1-9 月（未经审计）
营业收入	468,437.52	327,960.45
归母净利润	5,983.34	-22,197.70

三、关联交易标的基本情况

凤凰机场 T3 航站楼等相关资产由海南机场集团投资建设，其中 T3 航站楼的民航专业工程行业验收时间为 2026 年 1 月 23 日。根据租赁合同，本次租赁资产为：三亚凤凰机场 T3 航站楼、换乘中心、停车楼、交通、人行道桥等。

本次交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

根据第三方评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《三亚凤凰国际机场有限责任公司拟承租资产所涉及的三亚机场 T3 航站楼及停车楼租金市场价值项目资产评估报告》，基于评估基准日 2025 年 9 月 30 日采用收益法确定租赁价格为 12,556.27 万元 / 年。海南机场集团作为公司控股股东，为支持公司发展，凤凰机场与海南机场集团协商一致，参考第三方评估机构结果，确定租期第一年租金 8,400 万元、第二年租金 9,800 万元、第三年租金 12,500 万元。

五、关联交易合同的主要内容及履约安排

（一）合同主体：出租方为海南机场集团，承租方为凤凰机场。

（二）合同期限：本协议项下租赁资产的租赁期限为 3 年，起租日以凤凰机场三期正式投运后双方书面确认时间为准。到期后无特殊情况承租方继续续签。

（三）合同价格：租期第一年租金 8,400 万元、第二年租金 9,800 万元、第三年租金 12,500 万元。租赁期限内，如双方对租金金额有调整，可通过补充协议另行约定。租赁期限到期后如无特殊情况双方应继续续签，续签后的年租金应当较前一年租金年均增幅不低于 1%。

（四）支付方式：除非双方另行约定，本协议项下租赁资产的租金支付周期为 6 个月，每次支付本租赁年度租金金额的一半；承租方应于合同签订日起且在收到出租方开具的租金增值税专用发票后 30 个工作日内向出租方支付首次租金（如付款期限最后一日遇非工作日，则支付期限顺延至下一个工作日），剩余租金应于每个租赁年度的第 1 个月、第 7 个月且在收到出租方开具的租金增值税专用发票后 30 个工作日内，向出租方支付本期租金（如付款期限最后一日遇非工作日，则支付期限顺延至下一个工作日）。

（五）其他约定：双方确认，租赁期限内，承租方有权以转租或其自行确定的其他方式将全部或部分租赁资产交由其附属公司进行经营和运营，且承租方及 / 或其附属公司亦有权根据其经营和运营凤凰机场相关业务需要而以租赁资产与第三方签订相关业务合同 / 协议（包括但不限于特许经营合同 / 协议、租赁合同 / 协议、合作合同 / 协议）。

六、关联交易对公司的影响

（一）本次交易有利于公司进一步提升三亚凤凰机场综合运行保障实力、优化旅客出行体验、提升服务品质，有助于公司进一步聚焦公司机场主业，提升公司核心竞争力。本次交易不会影响公司目前的日常生产经营，亦不会对公司未来生产经营及财务状况造成重大不利影响。

（二）本次关联交易涉及场地资产租赁，未涉及管理层变动、人员安置情况。

（三）本次交易完成后，若后续基于本次交易新增了关联交易，公司将按照法律法规及公司章程的相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。

（四）本次交易未新增重大不利影响的同业竞争，符合公司及中小股东利益。

（五）本次关联交易未导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、该关联交易应当履行的审议程序