证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临 2026-031

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第四十一次会议于 2026 年 5 月 29 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、《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2026-032)。

二、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满,需进行换届选举,第十一届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会提名委员会审议,决定提名杨小滨先生、张婷婷女士、符启丽女士、陶彤彤女士、廖虹宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

三、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会任期已届满,需进行换届选举,第十一届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第十届董事会提名委员会审议,决定提名林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。相关人员简历见附件。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。该项议案须经公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

四、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-033)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

附件:相关人员简历

1.杨小滨先生简历

杨小滨先生,1969 年出生,中国共产党党员,本科学历。历任宜昌三峡国际机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。现任海南机场集团有限公司董事兼总裁,本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,杨小滨先生未持有公司股票。除上述任职情况外,杨小滨先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.张婷婷女士简历

张婷婷女士,1985 年出生,本科学历,持有律师执业资格证书。历任海南省发展控股有限公司审计与风险管理部法务项目经理、部长助理,海南省发展控股有限公司风险控制部副部长、资深项目经理,海口美兰国际机场有限责任公司副总裁等职务。现任本公司副总裁。

截至本公告披露日,张婷婷女士未持有公司股票。除上述任职情况外,张婷婷女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,目前在公司担任副总裁职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

3.符启丽女士简历

符启丽女士,1987 年出生,中国共产党党员,本科学历,高级会计师、税务师。历任海南海控能源股份有限公司财务资产部副部长、海南发展控股置业集团有限公司财务管理中心主任、海南省发展控股有限公司业务支持中心总监、海南省发展控股有限公司财务部部长助理等职务。现任海南省发展控股有限公司财务部副部长、兼任海南机场集团有限公司财务部部长、本公司董事。

截至本公告披露日,符启丽女士未持有公司股票。除上述任职情况外,符启丽女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

4.陶彤彤女士简历

陶彤彤女士,1990 年出生,中国共产党党员,硕士研究生学历,注册会计师。历任信达证券股份有限公司投资银行部业务副总经理、海南省发展控股有限公司战略发展部战略研究中心项目副总监、海南省发展控股有限公司战略发展部部长助理,现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长、本公司董事。

截至本公告披露日,陶彤彤女士未持有公司股票。除上述任职情况外,陶彤彤女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

5.廖虹宇先生简历

廖虹宇先生,1978 年出生,中国共产党党员,本科学历。历任海航集团有限公司境外法律事务室经理,海航易生控股有限公司风险管理部副总经理,海南航空股份有限公司合规部副总经理,海航旅游集团有限公司风控总监,海航创新(海南)股份有限公司总裁,三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、总裁,海航机场集团有限公司监事长,海航基础股份有限公司副董事长、董事长等职务。现任海南海航二号信管服务有限公司党委书记,兼任海航创新股份有限公司董事长、本公司董事。

截至本公告披露日,廖虹宇先生持有公司 180,543 股股票。除上述任职情况外,廖虹宇先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

6.林光明先生简历

林光明先生,1980 年出生,新加坡籍,博士研究生学历。中国住建部全国市长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有:M&Y 新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任、本公司独立董事。

截至本公告披露日,林光明先生未持有公司股票。除上述任职情况外,林光明先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

7.欧阳凌先生简历

欧阳凌先生,1975 年出生,中国共产党党员,博士研究生学历,注册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理、本公司独立董事。

截至本公告披露日,欧阳凌先生未持有公司股票。除上述任职情况外,欧阳凌先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

8.唐跃军先生简历

唐跃军先生,1978 年出生,中国共产党党员,博士研究生学历。现任复旦大学管理学院副教授、本公司独立董事。

截至本公告披露日,唐跃军先生未持有公司股票。除上述任职情况外,唐跃军先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,未在公司担任高级管理人员职务,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临 2026-033

海南机场设施股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 16 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 16 日

至 2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
2.01	杨小滨	√
2.02	张婷婷	√
2.03	符启丽	√
2.04	陶彤彤	√
2.05	廖虹宇	√
3.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	林光明	√
3.02	欧阳凌	√
3.03	唐跃军	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过,详见公司刊登于 2026 年 5 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	海南机场	2026/6/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间:2026 年 6 月 10 日一 6 月 15 日上午 9:30 一 11:30,下午 15:00 一 17:00(周末及节假日除外)。

接待地址:海南省海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

(2)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于 2026 年 6 月 15 日 17:00 之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 17 层;海南机场设施股份有限公司董事会办公室;邮编:570203,电话:0898-69961600。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 16 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	
2.01	杨小滨	
2.02	张婷婷	
2.03	符启丽	
2.04	陶彤彤	
2.05	廖虹宇	
3.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	
3.01	林光明	
3.02	欧阳凌	
3.03	唐跃军	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临 2026-032

海南机场设施股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

(2)成立日期:1988 年 12 月

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(5)首席合伙人:邱靖之

(6)2025 年末合伙人数量 90 人、注册会计师数量 1,016 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 403 人。

(7)2024 年经审计总收入 25.01 亿元、审计业务收入 19.38 亿元、证券业务收入 9.12 亿元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数 154 家,主要行业(按照证监会行业分类,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费 2.30 亿元,房地产同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次,涉及人员 39 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1:张磊,2009 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天职国际执业,2026 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 11 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2:王亮,2010 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3:汪海潮,2020 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在天职国际执业,2026 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:向芳芸,2007 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人向芳芸、签字注册会计师王亮和汪海潮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;其近三年存在因执业行为受到 2 次中国证监会行政监管措施,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023-12-26	警示函	中国证监会湖南监管局	2024年,天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函措施的决定》,指出天职国际在执行他味食品股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年报审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张耀、张磊、段嫦、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2	张磊	2024-12-24	监管谈话	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022、2023 年财务报表审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段嫦、於祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人张磊、签字注册会计师王亮、汪海潮、项目质量控制复核人向芳芸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年度财务报告审计费用 340 万元,内控审计费用 75 万元,合计 415 万元。2026 年度审计费用与 2025 年度保持一致。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量,同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年 5 月 29 日,公司召开第十届董事会审计委员会第二十次会议,会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查,认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,续聘会计师事务所的理由充分、合理,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 5 月 29 日,公司召开第十届董事会第四十一次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临 2026-030

海南机场设施股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 29 日

(二)股东会召开的地点:海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,076,136,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.1951

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海南机场设施股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事长杨小滨;

4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人,全体独立董事均列席会议;

2、董事会秘书黄尔威先生出席会议;副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、副总裁赵红旗先生、副总裁李静女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,049,002,978	99.5534	23,605,966	0.3885	3,528,001	0.0581

2、议案名称:《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,049,654,871	99.5641	23,677,129	0.3896	2,804,945	0.0463

3、议案名称:《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,208,102,993	99.1886	22,782,026	0.7043	3,459,478	0.1071

4、议案名称:《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,050,088,268	99.5712	22,815,517	0.3754	3,233,160	0.0534

5、议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,047,431,334	99.5275	24,145,485	0.3973	4,560,126	0.0752

6、议案名称:《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,045,699,489	99.4990	26,874,202	0.4422	3,563,254	0.0588

7、议案名称:《关于 2025 年度董事及高级管理人员绩效考核结果与 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,043,600,371	99.4645	29,255,674	0.4814	3,280,900	0.0541

8、议案名称:《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,204,981,682	99.0921	25,857,025	0.7994	3,505,790	0.1085

9、议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,043,822,471	99.4681	28,347,602	0.4665	3,966,872	0.0654

10、议案名称:《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,778,887,108	95.1079	293,797,195	4.8352	3,452,642	0.0569

11、议案名称:《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,207,689,447	99.1758	22,818,590	0.7055	3,836,460	0.1187

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	822,194,863	96.8796	23,677,129	2.7898	2,804,945	0.3306
3	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	822,435,433	96.9079	22,782,026	2.6844	3,459,478	0.4077
6	《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》	818,239,481	96.4135	26,874,202	3.1665	3,563,254	0.4200
7	《关于 2025 年度董事及高级管理人员绩效考核结果与 2026 年度薪酬方案的议案》	816,140,363	96.1662	29,255,674	3.4472	3,280,900	0.3866
8	《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	819,314,122	96.5401	25,857,025	3.0467	3,505,790	0.4132
11	《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》	822,021,887	96.8592	22,818,590	2.6887	3,836,460	0.4521

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 8、议案 11 为回避表决事项,海南机场集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘兵舰、张光美

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2026 年 5 月 30 日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-025

成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司对外担保余额占 2025 年度经审计净资产的 148.43%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议和 2026 年 1 月 8 日召开的 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年融资担保额度预计的议案》,同意公司与子公司之间相互提供不超过 180 亿元人民币(或等值外币,下同)的融资担保,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内,公司 2026 年第一次临时股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件,上述担保额度自公司相关股东会批准之日起 12 个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详情请见公司 2025 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-058)。

(二)本次担保额度使用情况

单位:万元

序号	被担保方	截至本公告日经审批担保额度①	本次担保前的担保余额②	本次担保金额③	本次担保后担保余额④=②+③	剩余可用担保额度⑤=①-④
1	应城市新都化工有限责任公司	846,000	615,400	42,000	657,400	188,600
2	嘉施利(宜城)化肥有限公司	100,000	79,500	8,000	87,500	12,500
3	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	333,200	188,000	3,000	191,000	142,200
4	云图新能源材料(荆州)有限公司	200,000	192,000	8,000	200,000	0
5	孝感广盐华源制盐有限公司	20,000	7,400	4,500	11,900	8,100
6	益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	7,500	3,990	3,500	7,490	10

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都市云图控股股份有限公司	应城市新都化工有限责任公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	12,000	连带责任保证	具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
2			兴业银行股份有限公司武汉分行	30,000	连带责任保证	各笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
3		嘉施利(宜城)化肥有限公司	广发银行股份有限公司襄阳分行	8,000	连带责任保证	主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
4		雷波凯瑞磷化工有限责任公司	凉山农村商业银行股份有限公司雷波支行	3,000	连带责任保证	主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。
5		云图新能源材料(荆州)有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	8,000	连带责任保证	担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年。
6