

海南机场设施股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称“《行动倡议》”），践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）于2025年6月17日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。

公司牢固树立回报股东的意识，认真做好行动方案的实施工作，致力于不断提高公司质量、促进价值发现、为广大股东提供长期的高水平回报，形成了《行动方案》评估报告，并经公司第十届董事会三十七次会议审议通过，主要内容如下：

一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

（一）加快推进收购美兰空港控股权

公司将紧密围绕创建世界一流机场运营集团的战略目标，以深化改革和科技创新双轮驱动企业战略转型，进一步聚焦“机场运营管理”这一主业，辅以免税商业、临空开发等特色服务，打造空港经济一体化，推动专业化、现代化、市场化建设，助力海南自贸港高质量发展。

机场管理业务方面，公司始终坚定不移地聚焦机场主业，致力于全方位优化自贸港航线网络布局，为区域航空事业发展与经济腾飞注入强劲动力。2025年4月30日，公司发布了《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-027），拟通过协议转让及全面要约方式收购海南美兰国际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”）控股权。截至本公告披露日，公司通过协议转让收购美兰空港237,500,000股内资股已完成过户，后续将按程序推进全面要约收购工作，具体详见《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控制权完成股份过户暨关联

交易进展公告》（公告编号：临 2025-086）。本次交易完成后，美兰空港将成为公司合并报表范围内控股子公司，公司营收规模和资产规模都将得到进一步扩大，旗下控股及管理输出机场的各项指标都会有显著增长，将从区域性机场集团跃升为全国重要航空枢纽运营商，有利于进一步聚焦及做强做优做大公司机场主业，提升公司核心竞争力，把握海南自贸港封关运作机遇期，更好地服务海南自贸港建设，实现上市公司高质量发展。

本次交易完成后，海南机场将通过集中两家公司的运营管理资源，在航空业务、货运业务、非航业务等多个领域加强业务协同，同时通过推进战略集中采购、统一信息化系统开发等持续开展降本增效工作，实现管理效率和经营效益双提升。同时，根据美兰空港相关公告，美兰空港拟与海口美兰国际机场有限责任公司（简称“美兰有限”）续签《租赁协议》，继续租赁美兰有限持有的海口美兰国际机场一期跑道、二期跑道、建筑物及设备资产，每年租金规模约 4.58 亿元，较上一合同期年租金规模降低 0.99 亿元，期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。该事项尚需提交美兰空港股东大会审议。

（二）打造国际区域航空枢纽

受益于我国“免签朋友圈”不断扩大，叠加海南自贸港 86 国人员免签入境、全面免签和单方面免签政策，近年来，海南迎来国际旅客高峰。预计 2025 年全年，海南省境外客运航线累计运营超 90 条，境外航线开发各项工作有序推进。截至 12 月 20 日，三亚凤凰机场 2025 年全年累计旅客吞吐量 2,184.9 万人次，较去年同期增长 5.8%，创历史最高纪录。同时，三亚凤凰机场“三亚—布拉格”航线于 12 月 21 日成功开通，该航线成为海南自贸港首条投入运营的“第七航权”航线，该航线的开通不仅提升了海南的国际航空枢纽地位，也加强了区域间的经贸合作和文化交流。

2025 年，公司秉持开拓创新、锐意进取的精神，进一步深耕航空市场，提升综合保障能力，提升航线互联互通水平，推动岛内机场差异化发展，持续优化机场国内航线布局，进一步实现国内主要城市航线的全覆盖。公司积极新增及恢复国际航线，重点加频加密泛俄语区、东南亚等重要入境客源地国家的航线，形成海南至新加坡、中国香港、曼谷三大空中快线，不断拓展国际航线网络版图，推动面向两洋的国际航空区域门户枢纽加快建设。公司旗下琼海博鳌国际机场、三亚凤凰国际机场“二线口

岸”查验设施已于 2025 年 1 月、2 月顺利通过国家验收，其中琼海博鳌国际机场是全省第一个通过“二线口岸”查验设施国家验收的口岸。

未来，海南机场将充分应用自贸港的航权开放政策，围绕欧洲、澳新、东南亚和中东等方向强化航线开发，激活海南文化旅游市场，并在稳定运行第五航权航线的基础上，用好用足第七航权优惠政策。

（三）配合控股股东推进机场改扩建项目

公司积极配合控股股东海南机场集团有限公司推进了三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场三期改扩建项目建设相关工作，两个机场改扩建项目均按照既定计划稳步推进。截至目前，三亚凤凰国际机场三期改扩建项目核心工程 T3 航站楼已完工，并于 2025 年 10 月 30 日顺利通过竣工验收，创造中国民航近年来同等规模机场航站楼工程最快建设速度。目前，正在抓紧开展民航工程收尾、调试以及专项验收工作，同步凤凰机场正在开展各项演练工作，为民航工程竣工验收及最后的行业验收做准备，力争推动项目早日安全平稳有序投入使用。琼海博鳌国际机场三期扩建项目正在加快建设，T2 航站楼工程形象进度完成 90%，正在交叉推进安装工程、精装修以及民航弱电、行李系统等施工；飞行区工程已完工，并于 2025 年 9 月 10 日顺利通过竣工验收；消防站、宿舍楼、综合仓库、场务用房等配套单体工程已完工。两个项目建成后，三亚凤凰国际机场和琼海博鳌国际机场年旅客吞吐量保障能力将分别提升至 3000 万人次和 300 万人次，进一步提升机场综合保障能力和服务水平，为广大旅客提供更加便捷、高效、舒适的出行体验。

（四）多元业态驱动商业增长

免税与商业业务方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了 5 家海南离岛免税店。此外，公司管理地产类商业项目共 6 个，投入运营项目包括海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场等。2025 年公司旗下核心商业地产项目海口日月广场经营稳定向好，公司通过积极参加澳门企业家座谈会、上海进博会等各大展会、拓展招商代理业务等方式，截至目前已引进 22 家特色品牌，首店占比 64%，综合出租率约 80%，有效丰富了本地居民与旅客多元消费体验；海口国兴里商业街通过引入潮流茶饮、新式烘焙、夜间经济等多种业态，项目综合出租率约 78%。

此外，公司协同免税参股及合作企业，响应离岛免税新政，逐步落实新政离岛产

品品类新增，提升购物体验，同步完成日月广场中免店面升级改造，海航中免三亚凤凰机场出境免税店投入运营，扩大国潮和国内知名品牌的推广；积极推动商业项目盘活与创新业务谋划，海口日月广场持续开展商业提质升级工作，优化购物体验，提升商业氛围。

（五）坚定不移推进“去地产化”战略

公司将坚定不移推进“去地产化”战略。一是深化业务转型，减少对房地产开发环节的直接投入，向轻资产运营模式转变，重点发展物业管理、商业运营、资产服务等业务。二是通过剥离不良资产、整合优势资源，提升资产质量和运营效率。三是通过整散结合、租售并举等方式加快存量项目去化，盘活低效资产。

截至目前，公司尚有可售地产相关类资产货值约 60 亿元，因不同地产项目的销售结转时间不同，后续将根据各项目的实际开发进度逐步完成，部分土地储备项目将视后续战略规划推进，具体情况请以公司信息披露或公开报道为准。

二、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

（一）推进完成 2024 年度现金分红

公司坚持以投资者为本，积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者理念，努力为股东创造长期可持续的价值。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司已根据新《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规修订《公司章程》，并进一步完善上市公司分红机制。

2025 年 4 月 15 日，公司披露了《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-013），2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 114.25 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 5712.65 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 12.46%。2025 年 5 月 22 日，公司召开了 2024 年度股东会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。2025 年 7 月 17 日，公司完成 2024 年度利润分配方案实施，具体详见公司于 2025 年 7 月 9 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2025-050）。

本次利润分配是公司回归国资体系后的首次利润分配，也是时隔 23 年重新恢复利润分配。此举既是上市公司加强市值管理、增强投资者回报的重要举措，也是贯彻落实海南省国企改革深化提升行动方案、推动高质量发展的有力行动。

（二）积极研究 2025 年度现金分红计划

公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，合理、稳步提升投资者回报水平。公司将积极研究 2025 年度现金分红计划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升广大投资者的获得感。具体情况请以公司信息披露为准。

三、加快发展新质生产力，推动公司管理“数智升级”

（一）积极建设四型机场

公司积极建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，深入贯彻落实总体国家安全观，以信息化、数字化平台建设为抓手，通过全过程管理实现安全管理有序，运行保障有力，旅客服务满意。

安全管理方面，公司持续推动安全治理体系和治理能力现代化，积极引入外部专业智慧，强化安全监管效能，率先成为首家机场集团接受并通过安全责任体系与安全管理体系的第三方评审，并扎实推动安全关键岗位人员胜任力模型构建实施。公司自主研发“安全智控”智慧监管平台，成功实现与民航安全信息（Safety）和民航监管执法（SES）“双核心”系统的数据对接交互，有效提高对安全态势的感知能力和对风险规律的研判水平，并建立一套契合集团监管实际、科学规范的指标体系与运行机制，实现绩效指标的全面线上化迁移与实时监测评估，为安全管理工作的持续优化提供了有力数据支撑和决策依据。

运行保障方面，2025 年 1 月 12 日，民航海南区域运行协调委员会在海口市正式揭牌投运。海南岛内三场均作为参与单位，协同空管和航司等各运行单位，秉承“同一个天空”的理念和“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”的发展战略，不断完善海南区域运行协调机制，共同提升海南民航整体保障能力和运行品质。自投运以来，通过实施协同会商、动态调整、灵活航路使用、改航绕飞以及时隙置换等协同运行措施，顺利完成了 2025 年民航春运保障、博鳌亚洲论坛 2025 年年会民航运输保障、“五

一”假期民航运输保障以及系统性复杂雷雨天气运行等重要运输任务和保障节点，取得了阶段性运行成效，岛内机场平均航班正常率较 2024 年同期有较大幅度提升。2025 年，在岛内三场航班运输量同比增长 1.89% 下，三场放行正常率 92.39%，起飞正常率 86.16%，同比分别提升 2.79%、5.01%，实现了航班“增量提效”工作目标。同时，配合省委军民融合办推进海南地区空域优化工作，按照本期、近期、远期“三个阶段”分步实施策略，加快推进空域优化相关工作，本期“9 条临时航线、5 个等待空域、1 条平行化改造”有望在 2026 年春运前落地实施，进一步优化缓解海南地区空域瓶颈问题和运行难题。

旅客服务方面，2025 年，公司进一步完善服务管理制度建设，下发了服务质量管理体系手册以及 1000 万以上、100 万—1000 万、100 万以下量级机场旅客服务质量标准手册，统一规范旗下各机场服务质量管理体系建设。严格落实民航局 2025 年“民航服务提振消费年”主题活动部署要求，积极落实为群众办实事服务举措，强力提振航空运输消费活力，达到服务品质与旅客口碑双提升。三亚凤凰国际机场深入研究旅客群体特点与服务需求，推出搭载人脸识别、二维码技术的智能行李寄存柜，实现全流程自助化，旅客寄存行李耗时缩短至 5 分钟内；自主研发无障碍平台车轮椅桥板，有效弥补飞机舱门与车辆前平台的高度差，大幅提升了特殊旅客服务体验。

（二）全力探索公司管理“数智升级”

为提升公司治理水平和战略决策效率，公司于 2025 年成功上线了新一代数字化辅助决策系统。该系统整合了公司核心业务数据与运营指标，通过数据可视化、智能分析和预警模型，为管理层提供实时、精准的经营洞察。该系统的应用显著提升了决策的科学性与时效性，使管理层能够快速响应市场变化，优化资源配置，为公司战略落地提供了强有力的数字化支撑。

2025 年 5 月 13 日，公司与哈尔滨工业大学（深圳）（以下简称“哈工大（深圳）”）签署校企合作协议，本合作协议有效期为 3 年，双方将共建“哈工大（深圳）——海南机场机器人数智科技应用联合实验室”，聚焦机器人和数智科技在机场及相关产业的应用研发，通过技术研发、成果转化、人才培养等工作，推动海南机场智能化升级，把机器人和数智技术深度融入机场运行网络，致力于提升机场运营效率，优化服务质量并实现成本控制，为海南机场高质量发展提供支撑。

2025年7月22日，公司、哈工大（深圳）和海南物管集团股份有限公司，以《多自由度智能体复杂技能的自主学习研究及应用》为项目课题，联合申报海南省重点研发定向征集（高新技术方向）项目并获得海南省科技厅正式批复立项。该项目聚焦机场服务场景机器人研发，是公司落实机场主业数智升级战略的重要实践。截至目前，联合实验室场地选址及装修工作已全部完成，配套设备采购正按计划推进；三方组建的专项研发团队紧密协作，已顺利开展机器人的软件算法测试、机械结构定型及控制软件编写工作，后续将加快推进首台样机组装，并择机在机场实际场景中开展功能性测试。

四、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

（一）多元化开展投资者沟通

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，搭建以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为主的多层次、全方位投资者沟通体系，持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，增进投资者对公司的了解，持续传递公司投资价值。

公司不断丰富投资者沟通渠道，2025年内举办业绩说明会4场，公司董事长、董事兼常务副总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监等通过线上形式对投资者普遍关注的问题进行回答，持续建立管理层与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平。同时，为更好地搭建上市公司与投资者的沟通交流平台，深化投资者与上市公司的良好互动，公司于2025年7月2日组织开展“‘我是股东’走进沪市上市公司-海南机场”活动、2025年11月27日举办投资者集中线下交流活动，持续深化与投资者的沟通交流。2025年累计完成路演、反路演、主要股东拜访逾100次，覆盖分析师、基金经理等机构投资者逾400人次；同时，通过上证E互动平台及时回应投资者提出的问题，回复率达100%。

公司积极支持和服务投资者行权，强化与投资者的良性互动关系，2025年主动采用“一键通”股东会网络投票提醒服务，在股东会召开前，向股权登记日在册股东发送智能短信。同时，在股东会上设置投资者交流环节，服务中小投资者现场与公司管理层就公司发展战略、生产经营等进行深入交流，有力地保障了投资者对公司重大事

项的知情、参与决策和监督等权利。

（二）持续拓展自愿性信息披露范围

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规章制度，公司在履行法定信息披露义务的基础上，进一步自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

2025年度，公司持续自愿性披露公司月度机场生产经营数据，截至目前已披露4次投资者关系活动记录表，每个季度定期披露季度投资者关系活动事项纪要。此外，公司还自愿披露了《关于控股子公司签署<房屋租赁合同之补充协议>》（公告编号：临2025-001）、《关于签署共建校企联合实验室合作协议的自愿性披露公告》（公告编号：临2025-036）、《关于子公司与非关联方同比例增资的公告》（公告编号：临2025-042）等，确保相关事项真实、准确、完整地传递给广大投资者。

五、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

（一）完成公司章程及相关配套制度修订

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。公司始终把党建引领作为一切工作的“主心骨”，持续完善公司党委“三重一大”议事机制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实维护广大投资者及公司自身的权益。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，对《公司章程》进行了修订，具体详见《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034）。本次修订删除了涉及监事会和监事的规定，并在章程中明确了公司董事会设置审计委员会行使监事会的法定职权。同时，为落实中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，公司系统开展了已披露制度的修订完善工作，本次修订以《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作管理办法》等为重点，着力强化制度间的衔接配套，完善董事会专门委员会运行机制，保障审计委员会有效履行监督职能，促进独立董事独

立、公正履职，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年8月，公司已完成21项制度的修订与1项新制度的制定工作。

此外，公司严格遵循国资监管机构指导意见，积极推动下属重要子公司同步完成《公司章程》修订，指导各子公司依法删除了涉及监事会及相关职权的条款，并在章程中明确由董事会下设审计委员会承接并行使原属监事会的监督职能。通过统一部署与规范调整，公司确保了母子公司之间治理架构的协调一致与系统衔接，进一步强化了整体管控效能与合规运作水平，为全面履行国有经济战略支撑职责奠定了坚实的治理基础。

（二）加强 ESG 管理体系建设

公司在董事会下设 ESG 管理委员会，负责领导全公司 ESG 管理体系搭建与落地，形成“决策—管理—执行”的多层次 ESG 管理体系。公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，并将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。进一步夯实公司治理基础，为公司规范运作和高质量发展提供制度保障。

截至目前，公司已连续 10 年编制及披露 ESG 报告、社会责任报告等非财务报告，制定了《海南机场 2025—2027 年可持续发展规划》，系统推进绿色机场、绿色商场、绿色建筑等多业态认证工作，并将 ESG 实践纳入年度机构绩效考核，推动绿色可持续发展理念在公司内部全面贯彻。目前公司形成了三亚凤凰国际机场创建绿色机场、安庆天柱山机场能源管控创新实践、海口日月广场绿色经营纵深发展、互联网金融大厦零碳建筑楼群碳中和认证等一系列富有成效的 ESG 项目。2025 年 11 月 18 日，中国上市公司协会发布了“2025 年度上市公司可持续发展最佳实践案例征集活动”评选结果。公司凭借在可持续发展领域的优异表现，连续两年入选“可持续发展优秀实践案例”。此外，公司于 2025 年还分别荣获了财联社“致远奖·ESG 先锋奖”、中国基金报“英华奖 A 股 ESG 示范案例”、21 世纪经济报道“21 世纪活力·ESG 社会责任案例”、每日经济新闻“2025 年最具社会责任上市公司”等奖项，充分体现了资本市场对公司可持续发展实践能力的高度认可。

未来，公司将积极推动从传统运营模式向绿色、低碳、循环、可持续的方向转变，拥抱绿色发展，全力打造绿色机场、绿色酒店和绿色商场，推动绿色可持续发展理念

在公司内部全面贯彻。

六、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

（一）推进控股股东增持

2025年3月28日，公司发布了《关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-010），为消除交叉持股情形，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东海南机场集团以大宗交易方式受让4家子公司重整受偿的海南机场股票合计41,792,448股，交易总价款约人民币1.54亿元。海南机场集团目前持有公司2,841,792,448股，持股比例从24.51%提升至24.87%。本次交易，体现了控股股东对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为公司高质量发展注入了积极因素，有利于强化公司治理结构的稳定性，维持公司股价稳定，切实维护了广大投资者利益。

（二）持续提升公司治理水平

公司高度重视治理效能的持续提升，聚焦控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”，通过强化日常沟通机制、保障独立董事规范履职、借助外部审计监督力量等方式，持续加强对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域与关键环节的监督与约束，确保相关决策与操作合法合规、风险可控。

2025年，公司积极构建常态化培训与传导机制，定期组织参与上海证券交易所、海南证监局等监管部门举办的证券法律法规及政策专项培训，共开展/参与培训10余场。同时，公司通过“规范小课堂”等形式积极向“关键少数”传达最新监管导向，系统解读新出台的法律法规与政策精神。通过持续学习与宣导，不断强化“关键少数”的诚信意识、履职担当与规则敬畏，筑牢合规底线思维，保障公司运作规范透明，以高水平治理护航公司高质量发展。

以上内容是基于公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》各项措施执行情况 and 实施效果作出的判断及评估。未来公司将继续聚焦主业，提升公司的核心竞争力，及时履行信息披露义务，并将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施，实现公司的可持续发展。

同时，公司也将继续提高治理水平，提高风险管理能力，提高信息披露质量，加强与投资者的交流，树立良好的资本市场形象，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日