

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2026-006

海南机场设施股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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”）第十届董事会将于 2026 年 3 月 19 日任期届满，公司正在积极筹备换届相关事宜。鉴于公司新一届董事会董事候选人的推荐、提名、审核流程尚未完成，相关工作仍在进行中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应的职责和义务。公司将积极推进相关工作进程，尽快完成董事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日