

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-038

海南机场设施股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 9 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、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案需经公司股东会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-039）。

二、《关于发行公司债券方案的议案》

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战略委员会审议通过，一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案需经公司股东会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-039）。

三、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案需经公司股东会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-039）。

四、《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、张婷婷女士、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案需经公司股东会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司被动形成关联担保的公告》（公告编号：临 2026-40）。

五、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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薪酬与考核委员会审议，一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案需经公司股东会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-041）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日