

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-038

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十九次会议于2026年8月18日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到8人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事陈进泉先生因公请假未能出席本次会议，特委托董事刘锋先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过如下议案：

一、公司2026年半年度报告及摘要

全体董事认真审阅了公司2026年半年度报告，发表如下意见：

公司2026年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见2026年8月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2026年半年度报告。

本项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日