

海南机场设施股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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》的相关要求，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2024年8月27日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。根据上海证券交易所《行动倡议》要求，公司应每半年评估行动方案执行效果，现将公司2024年相关工作进展公告如下：

一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

公司积极构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”业态新格局，加快推动专业化、现代化、市场化建设，实现高质量发展。

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。2024年，公司控股及管理输出的9家机场全年累计旅客吞吐量达2462万人次，旗下三亚凤凰国际机场再度成功迈入“两千万级空港”的行列，在全国机场旅客吞吐量排名中预计位居第24名；旗下琼海博鳌国际机场旅客吞吐量超越历史最好水平，为海南对外交流与合作搭建了更为便捷的空中桥梁。2025年，公司将秉持开拓创新、锐意进取的精神，进一步深耕航空市场。一方面，持续优化机场航线网络布局，积极新增及恢复国际航线，不断拓展国际航空版图，完善国际口岸服务流程，提升服务品质与效率，为旅客提供更加便捷、舒适的出行体验；另一方面，全力推动三亚凤凰国际机场时刻容量提升，从硬件设施升级到软件管理优化，全方位提升机场保障运营能力，以应对日益增长的航空运输需求。旗下中小机场方面，公司将积极加强与各航司的深度合作，充分挖掘市场潜力，积极增开精品航线，大力推进国内、国际客货运业务，实现业务多元化发展。

此外，公司将积极配合控股股东海南机场集团有限公司推进三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场三期改扩建项目建设相关工作，目前两个机场改扩建项目均顺利实现钢结构全面封顶，力争 2025 年底完工。项目建成后，预计三亚凤凰国际机场可满足年旅客吞吐量 3,000 万人次、年货邮吞吐量 45 万吨的需求，琼海博鳌国际机场可满足年旅客吞吐量 300 万人次、年货邮吞吐量 3.6 万吨的需求。公司将积极做好改扩建项目的融合及运营管理前期工作，推动三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场运行数据再创新高。

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。公司旗下核心商业地产项目海口日月广场经营稳定向好，于 2024 年 12 月 31 日与麦德龙商业举行签约仪式，迎来麦德龙海南首店入驻，综合出租率达 77.06%，提升超 5 个百分点，为本地居民与旅客带来更丰富多元的消费体验；海口国兴里商业街已于 2024 年 6 月 21 日开业，通过引入专业商业管理团队和运营模式，针对附近社区居民消费需求，规划布局餐饮、酒店等多种业态，2024 年度入驻商家达 40 余家，项目综合出租率 79.6%。此外，公司协同免税持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动快闪店落位，优化购物环境，提升服务品质；积极推动商业板块闲置项目盘活与创新业务谋划，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。

二、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

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。

未来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，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。

三、加快发展新质生产力，推动公司管理“数智升级”

公司大力发展新质生产力，以信息化、数字化平台建设为抓手，全力推动公司管理“数智升级”。

机场业务方面，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，统筹做好航空安全、公共安全等方面的安全管理工作，牢牢守住安全底线及企业发展生命线。安全方面，为适应行业高质量发展，公司从体系融合、系统互联、工具便捷、数据可视化四方面优化，将高效率体系机制、高品质人力资源、高水平科技赋能融入了“安全智控”智慧监管平台，为安全管理决策提供可量化、针对性强的数据支撑，实现对旗下机场多区域、多量级、多类型的安全智慧监管，增强精细控制和精准预警能力，提高机场安全管理效率和智能化管理水平，推动数智手段和创新成果在机场安全管理中的转化应用，为四型机场建设赋能，为民航强国建设贡献力量。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”平台在海口市正式揭牌投运，公司旗下海南岛内三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场作为参与单位，将协同委员会中空管、机场、航司等海南民航单位，通过共同搭建海南区域运行协同机制，秉承“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”的发展战略，共同提升海南民航整体保障能力。旅客服务方面，积极打造智能客服系统、旅客服务运营系统，为旅客提供24小时在线智能咨询服务，实现服务保障资源的监控、管理和调度，提升机场服务效率和水平，提高旅客满意度。服务管理方面，持续完善服务管理信息平台系统，对服务监察、服务投诉、服务测评、服务培训等管理要素实施可视化、数字化管理，提升机场服务智慧化水平；2025年春运期间，公司针对旗下三亚凤凰国际机场机位资源相对紧张情况，通过运行系统新开发“机位资源模拟分配”模块，最大限度提高机位保障效率，提升宽体机管理效能。

免税与商业业务方面，公司将积极推动专业化商业管理平台搭建及数字化平台建设。借鉴国内机场商业公司发展理念，拓宽商业业务半径、加强商业资源的专业化管理，谋划打造机场商业专业化管理品牌，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

同时，公司已于2025年2月23日接入人工智能大模型。公司将立足多元业态，深度挖掘人工智能大模型的赋能潜力，推动智能化应用场景全面落地。在机场业务中，研究探索智能客服、航班调度管理、预测性资源调度、人员异常监控、安全智慧监管、机位分配管理等业务场景；在物业领域，研究探索设备运维优化、SOP知识库、AI

机器人巡检等智能化应用的研发；在酒店业务中，研究用户消费行为、能源智能化管理、设备状态检测等智能化服务。同时，在行政办公平台中，AI 助手将全面赋能员工日常工作，实现信息快速获取、报告智能生成、流程高效优化，全方位提升办公效率与协同能力。

四、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

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。2024年，公司累计召开业绩说明会4场，并积极开展路演、反路演及股东沟通拜访等各类投资者关系交流活动，回复上证“e互动”平台问题50余条，回复率达100%，及时、准确地向投资者及时展现公司的经营发展情况。

此外，公司高度重视市值管理工作，为进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》以及《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

五、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

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，搭建完善“五会一层”内部治理体系，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。

公司持续关注《公司法》《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》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治

理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益；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。

2024 年，公司资本市场品牌形象稳中有升，公司治理及 ESG 实践等工作获得了资本市场的关注与认可。品牌价值方面，公司以 195.93 亿元的品牌价值再次入选“2024 中国品牌 500 强榜单”，位列第 332 位，较 2023 年相比，公司的排名上升了 28 位、品牌价值增加近 30 亿元，实现了排名、品牌价值的双提升。公司治理方面，公司获得中国上市公司协会 2024 上市公司董事会“优秀实践案例”；ESG 实践方面，公司获得中国上市公司协会可持续发展“优秀实践案例”、财联社“致远奖·ESG 先锋奖”、21 世纪新闻“‘活力·ESG’创新论坛创新案例（2024）”等荣誉，公司 ESG 评级实现稳步提升，中证指数 ESG 评级、华测 CTI ESG 评级均给予公司 A 的评级。

六、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、海南证监局等监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

2024 年，公司持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训共计 6 场，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地维护公司和全体股东利益。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，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。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力实现公司的高质量发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日