

股票代码：600515

股票简称：海南机场

公告编号：临 2025-011

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、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、《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2024 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

三、《公司 2024 年度财务决算报告》

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审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2025 年度财务预算报告》

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审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2024 年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币222,843,686.73元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润458,501,533.62元。公司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11,425,309,602股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税）。公司2024年度不进行资本公积金转增及送股。

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审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

六、《公司 2024 年年度报告及摘要》

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审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

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

七、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投

票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-014）。

八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准 2025 年公司融资授信为人民币 320 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

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审计委员会、战略委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

九、《关于<2024 年度内部控制评价报告>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审计委员会审议。

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

十、《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>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审计委员会审议。

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

十一、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

十二、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

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审计委员会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-015）。

十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2025-016）。

十四、《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》

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审计委员会审议。该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临 2025-017）。

十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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

十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》

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审计委员会审议。

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

十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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审计委员会审议。

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

十八、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2024 年年度股东大会的通知》
(公告编号：临 2025-018)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日