

海南机场设施股份有限公司

年度董事会工作报告

2024年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。这一年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧密围绕国家战略及政府决策部署。这一年，公司打赢了超强台风“摩羯”的准备仗、应对仗和恢复仗。这一年，公司加快建设专业化、市场化、现代化的新型国有企业改革示范平台，进一步增强了公司影响力，奋力扛起了为自贸港建设发展当先锋、做贡献的责任担当。这一年，公司实现上市公司生产经营平稳发展，实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元。

一是重点项目建设进展顺利。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场封关运作项目完成竣工验收，开展“二线口岸”通关模拟演练及压力测试，具备封关运作硬件条件；公司控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场与琼海博鳌国际机场两个三期项目超额完成年度投资建设任务，两座航站楼实现结构主体封顶，投入使用后将为公司机场主业扩容奠定了良好的基础。海南临空航空科技研发基地项目、航空特货“超级运营人”项目单体完成封顶，实现外立面亮相。海南自贸港地标建筑海南中心项目全力冲刺300米高度，不断刷新海南自贸港天际线纪录。公司位于海口江东新区的优质住宅F07（海控翰林府）项目已完成主体结构封顶，实现外立面亮相，计划2025年完成竣工交付。

二是聚焦机场主业稳健发展。公司旗下控股及管理输出9家机场全年共保障旅客2,462.62万人次，起降架次16.11万架次，货邮吞吐量12.34万吨，三亚凤凰

国际机场再次迈入“两千万级空港”行列，琼海博鳌国际机场旅客吞吐量打破历史纪录。各家机场积极拓展国际航线，三亚凤凰国际机场完成恢复执飞香港、首尔、雅加达、阿拉木图、阿斯塔纳等国际及地区城市的客运航线29条，琼海博鳌国际机场实现定期国际客运航线“零突破”。三亚凤凰国际机场提前190天完成3号机坪的11个E类停机位的改造并正式投用，使总停机位数量恢复至80个（宽体组合机位拆分计算后为91个），标志着其停机位保障能力已全面恢复，为机场恢复高峰小时容量、增加航班时刻及开发境外新航线奠定了坚实基础。

三是安全运行保持整体平稳。公司全面贯彻总体国家安全观，着力管控安全风险，提高防范能力，全年继续保持安全责任事故“零的记录”，整体实现安全平稳。航空安全方面，紧扣民航局1号文件精神，开展专项排查整治，强化风险隐患治理；探索数智转型和科技创新，海南机场安全管理信息平台成为行业内首个同时与局方系统对接交互的信息平台，在全民航内获得优秀表彰；各机场持续加大驱鸟探鸟、FOD探测等新技术新设备新系统投入及应用，赋能安全管理。非航安全方面，旗下物管、酒店等单位实现安全生产标准化三级企业认证全覆盖，内部消防安全标准化管理模式全面推广实施。

四是经营管理效能持续增强。公司借鉴世界一流企业管理经验，在三亚凤凰国际机场、三亚凤凰机场酒店等单位围绕“收入、成本、服务”三方面开展划小经营核算单元改革，实现增收节支超1,200万元，不仅实现经营效益及效率的提升，还降低了部分大型设备能耗，助力公司绿色低碳转型。海南机场、民航海南空管分局、三亚空管站三家单位联合推动，试运行民航海南区域运行协调委员会，实现海南区域航班运行“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”。统筹旗下岛内外机场、临空产业，深度聚焦低空场景、通航业务、文旅研学等新兴领域，探索并实践低空经济与机场运营的融合，推动完成安庆天柱山机场无人机货运等多个中小机场创新业务项目落地，提升中小机场收益。

五是招商合作迈出坚实步伐。公司积极布局“首发经济”，推动消费生态体系向“新”而行，旗下海口日月广场引入海南首家全球连锁仓储式会员制麦德龙超市；海南中心项目引入洲际酒店，打造国际顶级酒店品牌海口丽晶酒店；海南物管积极拓展物管业务，成功中标上海浦东机场航站区保洁服务项目。

六是品牌美誉度进一步提升。公司以品牌价值195.93亿元再次荣登“中国品牌500强榜单”，位列第332位，排名、品牌价值实现双提升。海南机场“五

度航途党旗红”党建品牌连续三年入选国企党建创新优秀案例，入选自贸港国企党建品牌。海南机场获得中国上市公司协会颁发的上市公司“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀实践案例”两大殊荣。三亚凤凰国际机场获评二星级“双碳机场”，海南物管荣膺2024中国物业服务综合实力百强企业第16名，海南迎宾馆荣登“2024年度中国会议酒店百强榜”。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会 2024 年共召开 13 次董事会会议，相关情况如下：

会议情况	会议议题
第十届董事会第九次会议	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十次会议	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年资产减值准备财务核销的议案》《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》
第十届董事会第十一次会议	《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度独立董事述职报告》 《公司 2023 年度财务决算报告》 《公司 2024 年度财务预算报告》 《公司 2023 年度利润分配预案》 《公司 2023 年年度报告及摘要》 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》 《关于独立董事独立性情况的专项意见》 《会计师事务所的履职情况评估报告》 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第十二次会议	《公司 2024 年第一季度报告》
第十届董事会第十三次会议	《关于聘任公司总裁助理的议案》
第十届董事会第十四次会议	《关于调整公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十五次会议	《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于修订<公司

会议	章程>的议案》《关于审议 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
第十届董事会第十六次会议	《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第十届董事会第十七次会议	《公司 2024 年第三季度报告》
第十届董事会第十八次会议	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》
第十届董事会第十九次会议	《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第十届董事会第二十次会议	《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》
第十届董事会第二十一次会议	《关于子公司对外增资的议案》

此外，公司董事会还召开了 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、2 次 ESG 管理委员会会议。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事和高级管理人员提名、重大投资以及薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见。

三、公司发展战略

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划的承上启下之年，也是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。公司将紧密围绕创建世界一流机场运营集团的战略目标，以深化改革和科技创新双轮驱动企业战略转型，进一步聚焦“机场建设运营管理”这一主业，辅以临空开发、免税商业、空港物业、酒店等特色服务，打造空港经济一体化，推动专业化、现代化、市场化建设，助力海南自贸港高质量发展。

机场建设运营管理方面，以大数据、人工智能等新技术推动“四型”机场建设和运营管理的数字化转型。充分运用新技术、新材料打造“零碳航站楼”，实现智能建造与维护。运用新技术、新设备推动智能化运营和管理，实现数据驱动的智能决策，包括智能机位分配、航班延误预测等。通过系统升级和 AI 实现智慧安检、智能化个性化的旅行建议等智慧服务。升级民航安全技术与装备，

构造智能围界系统、环境监测、驱鸟系统、机场跑道智能监测、智能识别系统、导航协助等。

临空产业方面，充分发挥海南自贸港政策优势，依托空港门户资源，引进海内外优质企业，共同打造新质生产力国际合作先导区和“近零碳”港产城融合示范区，构建以航空航天、新一代信息技术、高端装备制造为三大主导，高端农副产品加工为特色，现代服务业为支撑的产业体系。

免税商业地产方面，公司将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、海口日月广场“三个码头”优势，坚持免税、有税齐头并进，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式。同时，公司将积极推进地产业务转型，推动大英山 CBD 综合开发建设，打造总部经济、现代服务业和外向型经济集聚高地，推动海南国际旅游消费中心建设。

物业酒店服务方面，公司继续补强城市综合服务产业链条，重点提升物业管理服务水平，打造物业标杆品牌，形成多业态联动、服务质量卓越、品牌价值突出的城市综合服务产业高地。

四、经营计划

1、机场管理业务

(1) 聚焦机场主业，优化自贸港航线网络布局。三亚凤凰国际机场争取在2025年开通更多境外客运航线，增开历史首条第七航权航线；琼海博鳌国际机场进一步完善国际口岸服务流程，争取稳定运营国际航线；其他中小机场将加强与各航司合作，积极增开精品航线。

(2) 持续提升质量品牌及服务管理能力。围绕品牌升级“创一流”、服务升级“五星标准”目标，全面优化提升服务流程，提供“有温度”的机场服务；进一步完善质量品牌建设标准体系，推进质量管理制度化、体系化、标准化建设。

2、免税与商业业务

(1) 免税业务方面，将继续加大引入重奢品牌，优化货品结构，提升服务品质，利用政府推行的各种文化活动、演艺表演、赛事契机扩大营销推广力度，从而带动免税消费的提升。

(2) 有税商业业务方面，全面加强旗下商业项目的管理、监督和赋能。坚持“走出去，引进来”，海口日月广场全力推动重点品牌招商开业，实施多元营

销策略，引流赋能产业消费，深化文商旅IP挖掘工作，打造属于海南自贸港的“东坡音乐文化IP”，实现从商业业态、品牌形象、人气氛围等进行全方位升级。助推国兴里商业街打造成为人气“网红”商业街。

（3）体系建设方面，搭建专业化商业管理平台，建设数字化平台，创新业务模式，培育企业数字化竞争力，通过持续强链补链延链拓展商业服务半径，推动机场商业数字化进程发展。

3、房地产业务

公司将统筹配置优质资源，坚定不移推进“去地产化”战略部署，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点推进海南中心等项目开发建设，逐步实现加快传统地产转型升级。全力争取实现航空特货“超级运营人”项目、航空科技研发基地项目投入运营，航空OEM高端制造项目结构封顶，持续推动签约项目落地入驻。

4、物业管理业务

坚持稳中求进的工作总基调，在传统物业拓展模式的基础上，深化开展多种业务合作模式，依托海南自贸港得天独厚的政策优势，积极促成相关收并购、合资公司、战略框架协议的落地，聚焦各区域市场发展态势、整合优势资源，积极与各市县政府单位、各重点客户、行业上下游企业建立深度合作关系，做大做强区域化合作。公司全方位对标行业标杆，健全服务标准体系，切实推进管理升级，倾力塑造服务于美好生活的专业物管品牌，致力将海南物管打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。

5、其他业务

酒店业务将建立完善管理体制，塑造有影响力的企业文化，紧紧围绕市场化、专业化和现代化，不断挖掘市场需求，寻找更大的利益增长点，不断提高市场竞争力和盈利能力，打造高质量的服务品质。

飞行训练业务立足现有机型丰富的训练设备及训练产品、齐全的训练资质及优良的教学团队等优势，做好现有客户关系维护并进一步拓展市场，保存量、促增量。同时，深入调研研学市场需求，提前布局市场开拓，不断创新研学产品设计及教学，形成产品特色，打造天羽航空科普基地品牌，增加项目创收。

扬帆启航新征程，接续奋斗再出发。2025年是“十四五”规划收官之年，也是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。2025年，我们将对标世界一流，着力提升机场综合保障能力和服务水平，聚焦“航空+低空+临空”融合发展生态产业链，探索应用新技术新产品新场景，高标准推进落实“一主一次，两支一货运”海南自贸港机场群建设，保障自贸港重点项目稳步推进，服务自贸港重大活动，挺膺担当做先锋！

海南机场设施股份有限公司

2025年4月14日

(本页无正文，为《海南机场设施股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》董
事会盖章页)

海南机场设施股份有限公司董事会
2025 年 4 月 14 日

