证券代码：600897　　证券简称：厦门空港　　公告编号：2026-049

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 30 日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 25 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2025 年 1-9 月合并利润表、2025 年 1-9 月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-050）。

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日