

上海国际机场股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2026 年 10 月 23 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 10 月 30 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于推荐公司控股及参股公司董事人选的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于编制公司改革发展“十五五”规划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过了该规划，同意将其提请公司董事会审议。

3、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

公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了公司 2026 年第三季度报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日