

上海国际机场股份有限公司

关于 A 股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告

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。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开第九届董事会第十七次会议（临时会议）和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关公告。

公司于 2024 年 7 月 22 日分别召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会议，为了更好地实施本次激励计划，公司按照相关监管工作要求，并积极听取各方意见和建议，经综合考虑，拟制定《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要和《实施管理办法》（修订稿），调整公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授出限制性股票的来源及相关内容，具体修订内容如下：

1、对“特别提示”修订如下

修订前：

本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“上海机场”）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

修订后：

本计划所采用的激励工具为限制性股票，标的股票来源为上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“上海机场”）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

2、对“五、限制性股票的来源、数量及分配情况”之“（一）限制性股票的来源”修订如下：

修订前：

本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

修订后：

本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、对“九、限制性股票的授予条件和解除限售条件”之“（四）限制性股票绩效考核指标科学性和合理性说明”修订如下：

修订前：

本计划公司层面业绩指标的选取综合反映了公司战略发展目标、股东回报质量、业务持续增长能力与运营质量情况，考核目标既充分考虑了目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，又兼顾了机场行业的发展特性，指标体系设定符合公司实际情况和发展目标。

除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严格的个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

综上，公司本计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。

修订后：

本计划公司层面业绩指标的选取综合反映了公司战略发展目标、股东回报质量、业务持续增长能力与运营质量情况，考核目标既充分考虑了目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，又兼顾了机场行业的发展特性，指标体系设定符合公司实际情况和发展目标。

当前国内民航业发展进入新常态，上海机场面临的经营形势有诸多挑战。上海机场航空运输增长呈现良好态势，但境外航班及国际旅客吞吐量尚未完全实现结构性恢复，一定程度上减缓了公司航空性收入的增长速度。同时，受免税行业市场环境和竞争格局变化的影响，免税行业经营渠道由原来的口岸免税为主变为“离岛+口岸+市内+电商”等多渠道模式，口岸免税市场面临的竞争愈发激烈。此外，为全面推进以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场建设，公司未来将持续投入安全运营、绿色基础改造及环境治理、数字化转型、人文精神服务品牌战略等领域，进一步提升旅客服务体验。公司业绩指标的设定以上海机场加快建设全方位复合型国际航空枢纽、增强核心竞争力为目标，着力提升航空枢纽设施建设水平、枢纽运行能级及经济运行品质。为实现上述业绩指标，上海机场须切实发挥主观能动性，积极拓展航空市场，争取国际航班恢复和新航点开辟，不断完善客货运航线网络，提升航空枢纽品质，持续丰富和完善两场商业格

局和商业业态，提高航空性和非航空性业务收入，严格控制成本，确保公司长远可持续、高质量发展。

除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了严格的个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

综上，公司本计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本计划的考核目的。

4、对“十三、本计划的会计处理方法及对业绩的影响”之“（一）本计划的会计处理方法”和“（三）本计划首次授予限制性股票对业绩的影响测算”修订如下：

修订前：

1、授予日

根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认“股本”和“资本公积-股本溢价”。

公司向激励对象首次授予限制性股票 840.68 万股，假设 2024 年 5 月 14 日授予，授予限制性股票总成本约为 15,469 万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
摊销金额（万元）	3,671	5,800	3,842	1,727	429

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

修订后：

1、授予日

根据公司向激励对象授予股份的情况确认，按照《企业会计准则解释第7号》等相关规定进行会计处理。

公司向激励对象首次授予限制性股票840.68万股，假设2024年7月19日授予，授予限制性股票总成本约为14,443万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

年份	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
摊销金额（万元）	2,448	5,415	4,110	1,874	596

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

除上述内容的修订外，本激励计划的其他内容不变。《公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法》中的相关内容进行同步修订。修订后的内容详见公司2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司A股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》。

公司本次对《A股限制性股票激励计划》股票来源进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

公司《A股限制性股票激励计划》相关事项尚需取得上海市国有资产监督管理委员会对本次激励计划申请材料审核无异议的批复、取得公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年7月23日