

## **上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。

### 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、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 2、关于聘任公司财务总监的议案

依据《公司章程》有关规定，根据公司总经理提名，聘任徐宁先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和提名委员会 2025 年第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。

## 3、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

## 4、2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿元，基本每股收益 0.78 元/股。

截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为 201.07 亿元。公司 2024 年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,488,481,340 股，扣除回购专用证券账户股份数 144,351 股，拟以 2,488,336,989 股为基数共计派发现金红利 7.46 亿元（含税）。

2024 年度公司现金分红(包括中期已分派的现金红利 2.49 亿元)合计数为 9.95 亿元,占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.47%。

如在本决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年末利润分配方案公告》(公告编号: 临 2025-016)。

5、关于提请股东大会授权董事会实施 2025 年度中期分红的议案

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》以及公司章程等有关规定,为进一步增强投资者回报和获得感,结合公司实际情况及相关重大事项进展,拟确定若 2025 年上半年实现盈利且满足公司章程中规定的现金分红条件,2025 年度中期现金分红金额不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的 30%,且不高于当期实现归属于上市公司股东的净利润。

该议案提请公司股东大会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6、关于编制 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

#### 7、关于部分募集资金投资项目延期的议案

因部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）超过原定完成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，决定对其达到预定可使用状态的时间进行调整，即对“智能货站项目”以及“智慧物流园区综合提升项目”进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	智能货站项目	2025 年 5 月	2026 年 6 月
2	智慧物流园区综合提升项目	2025 年 3 月	2026 年 8 月

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 8、关于编制公司 2025 年度经营计划的议案

围绕加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司 2025 年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了 2025

年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 9、关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展的需要，经与相关方协商，预计 2025 年度日常关联交易金额如下：

(1) 预计 2025 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 3,720.12 万元；

(2) 预计 2025 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 18,606.96 万元；

(3) 预计 2025 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 17,135.05 万元；

(4) 预计 2025 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 158,703.46 万元；

(5) 预计 2025 年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额 7,144.56 万元。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2025 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第 10 项和第 11 项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2025-020）。

公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过了以上第 10 项和第 11 项议案，同意将其提请公司董事会审议。

12、关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

13、关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展需要及财务审计项目招标结果，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构，审计费用拟定为 130 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

14、关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要及内部控制审计项目招标结果，

拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用拟定为 58 万元。

以上第 13 项和第 14 项议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《聘任会计师事务所公告》(公告编号：临 2025-021)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了以上第 13 项和第 14 项议案，同意将其提请公司董事会审议。

15、关于编制公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

16、公司 2024 年度 ESG 报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

17、公司 2024 年年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了公司 2024 年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。

18、公司 2025 年第一季度报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

19、关于编制 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《2025 年度提质增效重回报行动方案》（公告编号：临 2025-022）。

20、关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2025-023）。

22、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

23、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、提议召开公司 2024 年度股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

附件：

## 简历

●徐宁先生，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，现任上海国际机场股份有限公司财务总监。

徐先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司财务部副部长、部长，计划财务部总经理等职务。

徐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前持有公司股票40,000股。