

上海国际机场股份有限公司  
 关于减少公司注册资本暨修订公司章程的公告

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 2025 年 11 月 20 日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将具体内容公告如下：

按照相关监管规则及股权激励计划方案，结合公司实际，公司已于近日实施完成回购注销部分限制性股票，根据证券变更登记结果，公司股本总数已由 2,488,481,340 股变更为 2,488,313,040 股，公司决定将注册资本由 2,488,481,340 元减少至 2,488,313,040 元并修订《公司章程》，修订内容具体如下：

| 原条款  | 修订后  |
|--|--|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,488,481,340 元。                               | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,488,313,040 元。                               |
| <b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 2,488,481,340 股，公司的股本结构为：普通股 2,488,481,340 股。 | <b>第二十条</b> 公司已发行的股份数为 2,488,313,040 股，公司的股本结构为：普通股 2,488,313,040 股。 |

根据公司 2024 年第一次临时股东大会相关授权，以上事项无需提交股东会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司  
 董事会

2025 年 11 月 21 日