

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
第六条 公司注册资本为人民币 2,488,481,340 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,488,313,040 元。
第二十条 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。	第二十条 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