

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-057

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开，本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事陈繁华、林小龙、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议（董事刘锋先生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管 4 人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于优化调整公司部分机构职能的议案；

依据《公司章程》及管理实际，公司不再设置监事会办公室，相关职能由审计法务部承接。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于修订公司治理相关制度的议案；

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合实际情况，对公司治理相关制度予以修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐项表决，表决

结果如下：

2.1 关于修订董事会专门委员会议事规则的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.2 关于修订独立董事制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.3 关于修订对外担保决策制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.4 关于修订关联交易决策制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.5 关于修订募集资金管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.6 关于修订信息披露事务管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.7 关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.8 关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.9 关于修订投资者关系管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.10 关于修订关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.11 关于修订债务融资工具信息披露事务管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.12 关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.13 关于修订财务负责人和会计机构负责人管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

2.14 关于修订股东会和董事会决议执行跟踪管理制度的议案；

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

上述制度自董事会审议通过之日起生效实施，制度具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

三、关于制定公司市值管理制度的议案：

为进一步规范公司市值管理工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关规定，制定《公司市值管理制度》。制度具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、关于修订公司合规管理办法及配套制度的议案；

为进一步加强公司依法合规经营管理能力，建立健全合规管理体系，结合公司实际情况，修订公司合规管理办法及配套制度。

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、关于修订公司投资管理规定的议案；

为加强投资项目全生命周期管理，进一步规范投资管理流程，结合工作实际，修订公司投资管理规定。

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、关于修订公司资源性资产租赁管理制度的议案；

为进一步强化公司资源性资产租赁管理，规范资源性资产租赁行为，促进资产保值增值，结合工作实际，修订公司资源性资产租赁管理制度。

本项议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案；

具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权的议案；

具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 1% 股权的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，时间定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见 2025 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案七需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日