

上海国际机场股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2026 年 8 月 7 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 8 月 19 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

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、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于推荐公司控股子公司董事人选的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司 2026 年度中期利润分配方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露的《2026 年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-034）。

4、关于部分募集资金投资项目结项的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项公告》（公告编号：临 2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、关于编制 2026 年半年度募集资金存放、管理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 2026 年 8 月 20 日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

6、关于 2026 年度新增日常关联交易的议案

该议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日披露的《2026 年度新增日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事代传江先生、徐康先生根据《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 2026 年第三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。

7、关于修订公司部分制度的议案

为持续响应监管部门对内部审计工作和对债务融资工具信息披露工作的各项监管要求，进一步提升规范运作水平，根据有关法律

法规规定，结合公司运作实际，修订了《内部审计制度》及《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、公司 2026 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过了公司 2026 年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日