

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2026-037

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月26日上午以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月16日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由朱昭先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至2025年12月31日合并资产负债表、2025年1-6月合并利润表、2025年1-6月合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于同一

控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2026-038）。

公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

3、审议通过《关于<厦门翔业集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第十一届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日