

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-047

深圳市机场股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二次会议于2026年10月22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，会议通知于2026年10月12日以专人送达或邮件方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，其中独立董事3人。董事总经理刘锋因公请假未能出席本次会议，特委托董事长张展群代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事贺澎因公务安排以通讯方式参会；董事李健因公请假未能出席本次会议，特委托董事长张展群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。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议并表决通过如下议案：

一、公司2026年第三季度报告

全体董事认真审阅了公司2026年第三季度报告，发表如下意见：

公司2026年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见2026年10月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2026年第三季度报告。

本项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易议案

具体内容请见 2026 年 10 月 24 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《关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限公司签订委托经营管理合同的关联交易公告》。

本项议案为关联交易事项，关联董事张立轩、张霓回避表决；以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、关于聘任陈烨先生担任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任陈烨先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审核通过。

具体内容请见 2026 年 10 月 24 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《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、关于公司经理层经营业绩责任书的议案

经审议，董事会同意公司经理层经营业绩责任书相关内容，并据此与经理层签订经营业绩责任书。本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、关于修订公司法务管理规定的议案

为持续提升依法治企能力水平，现对原有制度进行系统优化，进一步加强公司法务管理工作的全面性与系统性。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十二日