股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-018

海南机场设施股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2023 年年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2024 年年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润 223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(2024-019)。

五、《公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：

1、《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：临 2024-020)。

七、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见：

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号：临 2024-021)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-019

海南机场设施股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

● 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，本预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度可供分配利润情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润 223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

《公司章程》第一百六十九条规定“(一)利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；公司不存在可以不实施现金分红之情形。”及“(三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024 年，公司董事会将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于修改(上市公司章程指引)的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。

四、监事会意见

董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。同意将《公司 2023 年度利润分配预案》列入 2023 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-021

海南机场设施股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度发生信用减值损失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司 2023 年度发生信用减值损失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司 2023 年度(以下简称“本期”)计提信用及资产减值损失具体情况如下：

	项目	本年发生额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	-51,041,521.72
	其他应收款坏账损失	-14,225,632.20
	小计	-65,267,153.92
资产减值损失	存货跌价损失	-11,037,410.96
	在建工程减值损失	-16,560,366.77
	固定资产减值损失	-366,950.00
	小计	-27,964,727.73
合计		-93,231,881.65

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

1、公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2、公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款信用损失 5,104.15 万元；计提其他应收款信用损失 1,422.56 万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的、且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失 1,103.74 万元。

2、长期资产减值损失

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产，以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产等进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失 1,656.04 万元，计提固定资产减值损失 36.70 万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2023 年度公司发生信用减值损失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元，减少 2023 年度合并报表利润总额 9,323.19 万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司 2023 年财务报表能够更加公允反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

五、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

证券代码：600515　　证券简称：海南机场　　公告编号：2024-024

海南机场设施股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日　14 点 30 分

召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2024 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
6	《2023 年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》	√
11	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 11 已经公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，其他议案已经公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司分别刊登于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11

应回避表决的关联股东名称：议案 7：海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方；议案 11：海南机场集团有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600515	海南机场	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间：2024 年 5 月 6 日—5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 15:00—17:00(节假日除外)。

接待地址：海南省海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

(2)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于 2024 年 5 月 8 日 17:00 之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 17 层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69960275。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度财务决算报告》			
4	《公司 2024 年度财务预算报告》			
5	《公司 2023 年度利润分配预案》			
6	《2023 年年度报告及摘要》			
7	《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》			
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
10	《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》			
11	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-025

海南机场设施股份有限公司关于 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、房地产储备情况

2023 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 92,236.46 平方米。

二、房地产项目开、竣工情况

2023 年 10-12 月，公司新增开工项目面积为 113,661.31 平方米；竣工项目面积为 322,205.53 平方米。

三、房地产项目销售情况

2023 年 10-12 月，公司房地产销售项目签约面积 23,083.84 平方米，较上年同期下降 36.83%；签约金额 44,125.37 万元，较上年同期下降 37.20%。

四、出租物业情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司出租房地产的建筑面积为 551,696.83 平方米；2023 年 10-12 月公司的租赁收入为 12,649.92 万元。

上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-017

海南机场设施股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2023 年度独立董事述职报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2024 年度财务预算报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润 223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号：临 2024-019)。

六、《公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庇辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：临 2024-020)。

八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准 2024 年公司融资授信为人民币 260 亿元(本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信)，并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

九、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十、《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、《关于<2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十二、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号：临 2024-021)。

十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：临 2024-022)。

十四、《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度对外担保额度计划的公告》(公告编号：临 2024-023)。

十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

十八、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024-024)。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日

公司代码：600515　　公司简称：海南机场

海南机场设施股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润 223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第(一)点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海南机场	600515	海航基础

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄尔威	王彬宇
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座
电话	0898-69960275	0898-69961600
电子信箱	ew_huang@hnaport.com	ly-wang1@hnaport.com

2 报告期公司主要业务简介

1、机场管理行业

2023 年，全行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照“三新一高”部署要求，坚持稳中求进，统筹安全运行、恢复发展，民航高质量发展迈出坚实的步伐。2023 年，民航全行业共完成运输总周转量 1,188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019 年的 91.9%、93.9%、97.6%；飞机日利用率 8.1 小时，同比提高 3.8 个小时；正班客座率 77.9%、载运率 67.7%，同比分别提高 11.3 和 2.7 个百分点，市场供需适配度持续优化；在飞行量逐步恢复至 2019 年水平的情况下，运输航空责任原因征候和严重征候万时率分别较 2019 年下降 71.2%和 69%。行业运输生产呈现恢复稳健、运行安全、竞争有序的良好局面。

2023 年，民航局大力推进“干支通，全网联”航空运输网络体系建设，国内航线网络通达性拓展 23%。民航局开展千万级机场航班靠桥率专项整治，平均靠桥率提升 3.41 个百分点，累计增加靠桥航班 15 万架次、惠及旅客 2,239 万人次。全年航班正常率达 87.8%，较 2019 年提高 6.15 个百分点。持续推进民航绿色低碳转型，吨公里油耗、