

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-022

## 海南机场设施股份有限公司 关于召开2025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:2026年5月29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)股东大会届次:2025年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票的时间、期间和起止日期:2026年5月29日 上午10:00至下午14:30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2026年5月29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、约定购回业务客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
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	A股股东
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	A股股东
3	《关于2025年度独立董事工作报告的议案》	A股股东
4	《关于补选独立董事的议案》	A股股东
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》	A股股东
6	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	A股股东
7	《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬考核与2026年度薪酬的议案》	A股股东
8	《关于接受关联方担保并补充提供担保事项的议案》	A股股东
9	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
10	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东
11	《关于聘任高级管理人员的议案》	A股股东

听取公司独立董事2025年度述职报告  
一、各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过,详见公司刊登于2026年4月22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www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:无  
三、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案11  
四、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案8、议案11  
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举方式  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(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。具体操作指引见互联网投票平台公告。  
(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他合法方式重复行使表决权,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股权账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所通过相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。  
(四)持有多个股东账户的股东,通过不同网络投票平台参与登录同一网络投票平台的,可通过任一股东账户参加投票,视为其在全部股东账户下对相关类别普通股和相同种类优先股已分别做出同一意思表示。

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种类优先股的表决权,分别累计计算,其所代表股份的表决权只计算一次。  
(五)股东账户均处于有效状态才能参与投票。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时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。该代理人不必是本公司股东。  
(二)公司董事、监事、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,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记于指定地点进行现场会议登记,或采用信函方式向公司董事会登记并办理登记手续。信函登记请向公司确认后方可生效。  
(1)现场登记  
现场登记时间:2026年5月23日至5月28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2026年5月28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楼;海南机场设施股份有限公司董事会办公室;邮编:570203,电话:0898-69961600。  
2.登记文件  
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件或有效授权证明和本人身份证复印件、股东账户卡和本人身份证到公司登记;  
(2)自然人股东持本人身份证到公司登记;若委托他人出席会议的,代理人应持授权委托书(格式见附件)和代理人本人身份证到公司登记;  
(3)机构投资者持代理人授权委托书到公司登记;  
(4)其他事项:无

特此公告  
海南机场设施股份有限公司董事会  
2026年4月22日  
附件:1.授权委托书  
附件:2.授权委托书  
海南机场设施股份有限公司: 董崇杰  
董崇杰 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股股票:  
委托人持优先股股票:  
委托人持表决权委托:  
委托人持表决权委托:  
委托人持表决权委托:  
委托人持表决权委托:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度监事会工作报告》			
3	《关于2025年度独立董事工作报告的议案》			
4	《关于补选独立董事的议案》			
5	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
6	《关于2025年度内部控制评价报告的议案》			
7	《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬考核与2026年度薪酬的议案》			
8	《关于接受关联方担保并补充提供担保事项的议案》			
9	《关于聘任高级管理人员的议案》			
10	《关于聘任高级管理人员的议案》			
11	《关于聘任高级管理人员的议案》			

## 海南机场设施股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的公告

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。

重要内容提示:  
● 本次会计政策变更是海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]12号)相关规定进行的变更,在《企业会计准则》体系内,属于会计政策变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更情况  
(一)会计政策变更的主要内容  
2025年12月31日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会[2025]12号)(以下简称“准则解释第19号”),规定了关于“同一控制下企业合并中补提权益性工具的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产公允价值”“关于采用电子支付系统核算的金融负债的终止确认”“关于金融资产公允价值计量损益的评估及减值损失”“关于指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的披露”等内容自2026年1月1日起施行。公司根据上述规定对会计政策相关内容进行了修订,并将从规定的起始日开始执行。

(二)变更后的主要会计政策  
1.本次变更,公司执行财政部颁布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。  
2.本次变更,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其变更部分,仍按照企业会计准则颁布的企业会计准则——基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。  
3.本次会计政策变更对公司的影响  
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,该变更的会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响,已在《企业会计准则解释第19号》中进行了充分披露,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、会计师事务所的结论性意见  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本次会计政策变更属于根据国家统一会计准则要求作出的会计政策变更。执行变更后,公司财务报表公允地反映了公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供真实、准确、完整的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
四、本次会计政策变更的审批程序  
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计准则的要求变更会计政策的情形,免于提交董事会和股东大会审议。  
特此公告  
海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十二日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-024

## 海南机场设施股份有限公司 关于2025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“第一节——房地产业务”等相关规定,海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下:  
一、房地产业务经营情况  
2025年10-12月,公司无新增房地产土地储备。  
二、房地产业务开发情况  
2025年10-12月,公司无新增房地产土地项目;竣工项目面积17,934.94平方米。  
三、房地产业务销售情况  
2025年10-12月,公司房地产项目签约销售面积12,166.94平方米,较上年同期增长33.70%;签约销售金额22,293.84万元,较上年同期增长58.79%。  
四、出租面积情况  
截至2025年12月31日,公司出租房地产的建筑面积为552,414.66平方米,较2025年10-12月公司的债权人为5,585.45万元。公司出租房地产的建筑面积为552,414.66平方米,较2025年10-12月公司的债权人为5,585.45万元。  
备注:自2025年第四季度起,公司将项目分门别类披露,将机场、酒店等相关地出租收入不再纳入“房地产业务”收入统计。  
上述数据为阶段统计数据,未经审计,请投资者审慎使用,相关阶段数据以本公司定期报告披露为准。  
特此公告  
海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十二日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-018

## 海南机场设施股份有限公司 关于2026年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:  
● 担保对象及基本情况  
● 担保对象及基本情况  
● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否为提供担保余额(不含本次担保金额)	是否在前报告期内额度内	本次担保是否有效担保
海口空港航空产业园发展有限公司	24,600.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	300,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	200,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
合计	564,600.00万元	0.00		

一、担保的基本情况  
(一)担保的基本情况  
(二)担保的基本情况  
(三)担保的基本情况

二、被担保人的基本情况  
(一)被担保人的基本情况  
(二)被担保人的基本情况  
(三)被担保人的基本情况

三、担保的风险控制  
(一)担保的风险控制  
(二)担保的风险控制  
(三)担保的风险控制

四、担保的会计处理  
(一)担保的会计处理  
(二)担保的会计处理  
(三)担保的会计处理

五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

## 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否为提供担保余额(不含本次担保金额)	是否在前报告期内额度内	本次担保是否有效担保
海口空港航空产业园发展有限公司	24,600.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	300,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	200,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
海南机场设施股份有限公司	20,000.00万元	0.00	不适用;本次为年度预计担保金额	否
合计	564,600.00万元	0.00		

一、担保的基本情况  
(一)担保的基本情况  
(二)担保的基本情况  
(三)担保的基本情况

二、被担保人的基本情况  
(一)被担保人的基本情况  
(二)被担保人的基本情况  
(三)被担保人的基本情况

三、担保的风险控制  
(一)担保的风险控制  
(二)担保的风险控制  
(三)担保的风险控制

四、担保的会计处理  
(一)担保的会计处理  
(二)担保的会计处理  
(三)担保的会计处理

五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

二十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

三十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

四十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

五十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十六、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十七、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十八、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

六十九、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十一、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十二、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十三、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十四、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项

七十五、其他事项  
(一)其他事项  
(二)其他事项  
(三)其他事项