

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-009

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十八次会议于 2026 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、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、《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的议案》

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、隋彤彤女士已回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，无需提交股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司与控股股东签订资产租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-010）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日