

海南机场设施股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称《行动倡议》），践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）已连续2年披露年度“提质增效重回报”行动方案及评估报告。

为进一步巩固2025年度行动方案的成果，助力公司实现高质量发展，增强投资者信心，现结合公司发展战略、经营计划制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，具体举措如下：

2026年是“十五五”开局之年，也是海南自贸港封关运作的关键窗口期。公司将以构建“机场+”现代化产业生态为使命，深度融入海南省“45432”发展战略，全面承接自贸港政策红利，以“强链、延链、补链”为核心，聚焦构建“航空生态链、临空产业链、商管供应链”的“三链”协同发展新模式，系统构建现代产业新生态，奋力推动治理现代化、运营精益化、创新体系化，在服务自贸港建设大局中展现新担当、实现新跨越。

一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

（一）深化收购整合，实现“1+1>2”的融合效应

2025年，公司推动完成对美兰空港（00357.HK）控股权收购事宜，海南自贸港民航机场资源得以深度整合，成功构筑起年旅客吞吐量超5000万人次的大型机场运营管理集团。

2026年，公司将加强与美兰空港的联动，全面整合岛内海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三场资源优势，开展深度融合与差异化发展。一是制定专项深化融合方案，充分发挥海南三场协同作用与差异化发展定位，搭建符合“A控H”架构下的管理体

制，持续提升公司治理水平。二是提升机场业务运行效率，依托民航海南区域运行协调委员会工作机制，通过实施协同会商、动态调整、灵活航路使用、改航绕飞以及时隙置换等协同运行措施，持续提升岛内机场平均航班正常率。三是提升非航业务收益，研究海南机场整体广告、商业、免税、会员等业务，提升非航业务效益。四是持续开展降本增效，通过推进战略集中采购、统一信息化系统开发等持续开展降本增效工作，实现管理效率和经营效益双提升。

（二）打造国际区域航空枢纽，积极拓展国际“朋友圈”

受益于海南 59 国人员入境免签政策与全国适用的双边全面互免签证政策、单方面免签政策等叠加影响，海南自贸港“免签朋友圈”增至 86 个国家，海南国际航空市场加速回暖，境外旅客到访持续攀升。2025 年，海南省累计开通国际及地区客运航线 92 条，旅客吞吐量超 240 万人次，同比增长 33.64%，通达 23 个国家及港澳地区 45 个城市，形成基本覆盖 RCEP 国家、连接“一带一路”沿线的“两洋枢纽”格局。同时，三亚凤凰机场“三亚—布拉格”航线于 2025 年 12 月 21 日成功开通，该航线成为海南自贸港首条投入运营的“第七航权”航线，标志着海南自贸港航权开放政策实现实质性落地，国际航空枢纽建设迈入新阶段。

2026 年，海南机场将用好用足自贸港航权政策，在稳定第五航权基础上，积极拓展第七航权，提升全省对外互联互通水平，加快打造面向两洋的国际航空枢纽。公司将聚焦与自贸港往来日渐增加的“一带一路”沿线国家、RCEP 区域国家、APEC 国家、86 个免签国家，深耕俄语区、东南亚及香港市场，新增恢复重点航线，围绕欧洲、澳新、东南亚及中东等方向强化航线开发，以提升吞吐量和入境量为核心目标。

（三）全力推进改扩建项目正式投运，力促运行数据再创新高

三亚凤凰国际机场三期改扩建项目 T3 航站楼已正式投运，三亚凤凰国际机场整体年旅客吞吐量保障能力提升至 3000 万人次，综合保障能力和服务水平进一步提升。琼海博鳌国际机场三期扩建项目已基本完工，T2 航站楼正在开展收尾及验收准备工作，力争实现早日安全平稳有序投运，届时琼海博鳌国际机场年旅客吞吐量保障能力将提升至 300 万人次。

2026 年，公司将积极做好改扩建项目的运营管理，围绕三亚凤凰国际机场三期 T3 航站楼投运，持续优化航站楼功能布局、提升智慧化运营水平，强化航班运行协

同保障，确保新老航站区高效衔接、平稳过渡；推动三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场运行数据再创新高，为广大旅客提供更加便捷、高效、舒适的出行体验。

（四）创新合作机制，驱动多元业态增长

免税商业方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了5家海南离岛免税店。2025年，公司协同免税参股及合作企业，响应离岛免税新政，逐步落实新政离岛产品品类新增，提升购物体验，完成海口日月广场中免店面升级改造，海航中免三亚凤凰机场出境免税店投入运营，加大国潮和国内知名品牌的推广力度。公司旗下核心商业地产项目海口日月广场经营稳定向好，全年引进22家特色品牌，首店占比64%，综合出租率约82%，有效丰富了本地居民与旅客多元消费体验。2026年，公司将继续推进免税商业品牌引进迭代以及免税经营场所升级改造，加大国际品牌引入力度，优化品牌结构，构建“重奢+轻奢+潮牌+国货精品”层次清晰、覆盖多元消费需求的品牌矩阵，侧重首店、特色店、旗舰店引进，发挥海口日月广场规模及地理优势，推动商圈差异化布局及多场景消费体验。

临空产业方面，公司旗下海南临空积极推动轻资产运营管理输出业务落地，着力构建“轻资产、高收益”的可持续发展新模式。依托自身资源优势，与合作方共同谋划推进产业园项目，创新采用“前期服务费收益参股、合作方全额承担开发建设、我方主导项目运营管理”的运营架构，实现资源整合与优势互补。在业务合作模式上，海南临空持续探索多元创新路径，与园区入驻企业试行“租金+经营分润”合作机制，进一步提升业务综合盈利能力。同时，积极布局新兴业态，规划建设跨境直播基地与跨境电商生态综合示范区，以“平台建设为基础、产业集聚为核心、生态融合为路径”，打造“海南跨境直播出海基地”，推动产业集聚与生态协同，形成海南跨境电商直播与空港经济深度融合的示范样板，为临空经济高质量发展注入新动能。

低空经济方面，2025年3月，公司设立海南领航低空产业有限公司，未来立足“机场+低空”方面，拓展低空产业在机场场景的应用，探索机场低空安全防护，开通机场低空货运航线，通过产业协同赋能机场业务提质增效。

二、加快发展新质生产力，推动公司管理“数智升级”

（一）积极建设智慧机场

公司积极建设智慧机场，深入贯彻落实总体国家安全观，以信息化、数字化平台建设为抓手，通过全过程管理实现安全管理有序，运行保障有力，旅客服务满意。2026年，公司将通过优化审核监察模式，深化差异化精准监管，强化数智赋能，深化安全信息平台应用，持续提升安全风险的感知、预警与防范能力。

（二）持续推进公司管理“数智升级”

为提升公司治理水平和战略决策效率，公司于2025年成功上线了新一代数字化辅助决策系统。系统上线后，有效提升了决策效率与准确性，帮助管理层及时掌握情况、快速应对市场变化，合理调配资源，为公司战略实施提供了数字化支撑。2026年，公司将基于已建成的数字化辅助决策系统，重点向“多级穿透、智能预警、精准施策”迭代；借鉴“一网统管、一网通办”及综合交通枢纽数字化经验，构建“集团—机场—业务单元”三级联动、全链条贯通的数智化管控架构；在职能管控（人、才、物、安全等）和生产业务（人流、物流、商业等）场景推进流程自动化与智能机器人替代；通过公司内“统规统建、集约复用”，全面整合同类系统，压降重复建设与采购成本，推动技术投入向经营效益高效转化。

2025年，公司与哈尔滨工业大学（深圳）签署校企合作协议，共建“机器人数智科技应用联合实验室”，聚焦机器人与数智科技的场景化研发，推动技术深度融入机场运行网络。截至目前，该联合实验室已完成场地选址、装修及配套设备采购工作；由三方共同组建的专项研发团队协同推进，已顺利开展机器人软件算法测试、机械结构定型及控制软件编写工作，完成了首台验证机的整机装配，并在机场实际场景中完成功能性验证测试。2026年，该联合实验室项目将进一步优化机型的结构设计与算法迭代工作。

三、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

（一）对标监管要求动态优化内控制度体系

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。公司始终把党建引领作为一切工作的“主心骨”，持续完善公司党委“三重一大”议事机制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，形成了权责法定、权责

透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实维护广大投资者及公司自身的权益。

2026年，公司将进一步夯实治理基础，有序推进董事会换届选举工作，确保相关人员调整与治理架构衔接平稳高效，为新一届董事会规范运作奠定坚实基础。同时，公司将持续密切跟进监管动态与法规更新，持续开展内外部制度比对，确保公司制度体系始终具备时效性与合规性。重点依据《上市公司治理准则》的最新规定，推进《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订工作，进一步优化薪酬结构的科学性，强化激励约束机制的有效制衡，以制度规范化建设为支撑，提升公司治理效能，切实保障投资者及公司合法权益。

（二）加强 ESG 管理体系建设

公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，并将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。2025年，公司制定了《海南机场 2025—2027 年可持续发展规划》，系统推进绿色机场、绿色商场、绿色建筑等多业态认证工作；公司将 ESG 实践纳入年度机构绩效考核，推动绿色可持续发展理念在公司内部全面贯彻，形成了三亚凤凰国际机场创建绿色机场、安庆天柱山机场能源管控创新实践、海口日月广场绿色经营纵深发展、互联网金融大厦零碳建筑楼群碳中和认证等一系列富有成效的 ESG 项目。

2026年，公司将积极推动从传统运营模式向绿色、低碳、循环、可持续的方向转变，拥抱绿色发展，全力打造绿色机场、绿色酒店和绿色商场，推动绿色可持续发展理念在公司内部全面贯彻。

四、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

（一）强化董事高管履职规范

公司将从“意识强化、制度约束、监督问责”三个层面，全面压实“关键少数”的责任，确保董事高管勤勉尽责。本年度将积极响应监管要求，落实2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》相关要求，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步优化工资总额决定机制，完善薪酬结构设计，细化绩效考核标准，规范薪酬发放流程，并健全薪酬止付与追索机制，确保薪酬管理与履职绩效紧密挂钩。同时，建立健全董事高管任职期间的持续评估与离职审查机制。对离职董事、高管在任期间的

未尽义务进行审查，确保责任不因离职而免除，督促“关键少数”在其位、谋其政、尽其责。切实提升公司治理效能，筑牢高质量发展基础。

（二）持续提升公司治理水平

公司立足“A控H”架构特点，持续搭建与之相适应的治理体制，不断夯实高质量发展根基。在这一架构下，公司将持续与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督，确保A股治理要求与H股合规要求在内部管理中有机衔接，提升跨市场运作的规范性与透明度。

同时，公司将积极组织参加沪港两地监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及A股与H股市场新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线，保障规范运作，持续提升公司治理水平，保障公司高质量发展。

五、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

公司持续开展年度现金分红工作，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《关于2025年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本约114.25亿股，以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为26.14%。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

此外，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，合理、稳步提升投资者回报水平。公司将积极研究2026年度现金分红计划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升广大投资者的获得感。具体情况请以公司信息披露为准。

六、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

（一）多元化开展投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，持续与境内外投资者保持主动、专业、高效的沟通，充分有效地向资本市场传递公司价值。公司将继续以投资者需求为导向开拓

多元沟通方式，通过业绩说明会、投资者走进上市公司、大型线下交流活动、券商会议、上证e互动、投资者热线、公司邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动，及时传递公司最新资讯、最新动态。

2026年，公司将继续保持与投资者高频次的沟通，优化投资者关系管理工作，听取投资者诉求及建议，传递公司长期投资价值，与投资者建立长期、稳定的信赖关系，增强公司的市场认同。

（二）持续推进自愿性信息披露工作

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件履行法定信息披露义务，同时根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《海南机场设施股份有限公司信息披露事务管理制度》《海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规章制度，持续开展自愿性信息披露，帮助投资者作出价值判断和投资决策。

2026年，公司将在履行法定信息披露义务的基础上，进一步自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，如月度机场业务生产经营数据快报、投资者关系活动记录表、季度投资者关系活动事项纪要等。

以上内容是基于公司发展战略、经营计划制定的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。本方案所涉相关规划可能根据市场变化和公司发展需要作出适当调整，具体实施以公司实际执行结果为准。

同时，公司也将继续提高治理水平，提高风险管理能力，提高信息披露质量，加强与投资者的交流，树立良好的资本市场形象，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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