

# 海南机场设施股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2025年度公司总体经营情况

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定高标准建设海南自由贸易港战略目标，助力高水平实施海南自贸港封关运作，艰苦奋斗，攻坚克难，重大项目多点开花、成效显著，实现稳健发展与突破提升双丰收。

**一是机场主业稳步提升。**公司聚焦主责主业，顺利完成对美兰空港控股权收购事宜，实现海南自贸港民航机场资源深度整合。公司对标封关运作标准，推动航空客货运跨越提升，进一步完善运营资质，实现岛内三场旅客年吞吐量首次突破5,000万人次，货邮吞吐量33.6万吨，双双创出历史新高，全年累计开通境外客运航线92条，覆盖23国45座城市，岛内三场的国际及地区航线旅客量达246.7万人次，同比增长33.6%，助力海南自贸港打造面向两洋的航空区域门户枢纽。公司与省内民航单位共建海南区域运协委，持续探索创新协同模式，在岛内三场航班量同比增长2%情况下，实现航班放行及起飞正常率分别同比提升2.5%、5%，实现航班“增量提效”目标。三亚凤凰国际机场成功开通全国首条第七航权客运航线“三亚—布拉格”，推动全国航权开放最高形态落地自贸港。海口美兰国际机场高效完成国际中转区升级改造，实现旅客中转距离缩短近一半，国际中转旅客保障能力大幅提升，中转旅客同比增长47%；并成功试单自贸港首单国际中转“换单”业务，进境水果、进境食用水生动物指定监管场地获批并投入运营。琼海博鳌国际机场顺利开通首条定期全货机航线，实现“零的突破”。

**二是多个领域取得突破。**公司推动岛内三场“二线口岸”顺利启用，保障海关监管货物通关。海南中心项目提前完成塔楼核心筒封顶，刷新自贸港建筑新高度。公司时隔23年恢复现金分红，派发2024年度现金红利5,712.65万元（含税），持续提升投资者回报。公司回归国资以来首次亮相债券市场，成功发行10亿元公司债，获准注册发行10亿元中期票据，有效拓宽了公司融资渠道。公司深入推广集采战采，全年完成155个物资服务类集采项目，较对应历史采购价节支约8,380万元。

**三是资产运营全面加强。**海岛商业大力开展招商引资，海口日月广场全年引进新品牌24家，新增租赁面积近3万平方米，首店占比超60%，有效激活消费活力。海南物管有力有序推进市场拓展，成功中标国家开发银行海南省分行物管、西安咸阳国际机场保洁等项目，企业品牌影响力与行业核心竞争力稳步攀升。海南临空切实扛起招商引资的重任，与美国瑞京特、航科院、鹰之航等10余家海内外知名企业签约，全年实现招商面积约4.1万平方米。

**四是安全运行平稳可控。**公司坚持“稳中求进、安全第一”总基调，在航班运量创历史新高的背景下，责任事件万架次率同比下降62%，实现从“稳住安全基本盘”向“提升系统协同能力”的整体跃升，为全岛封关运作筑牢安全防线。

**五是品牌形象持续提升。**公司持续增强海南机场品牌形象、行业影响力与知名度。公司荣获中国上市公司协会2025年度“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀实践案例”等多个资本市场奖项。公司连续三年入选“中国品牌500强”并跃升至第322位；获评“中国品牌优秀典型案例入围案例”“2025我喜爱的中国品牌案例”两项荣誉；海口美兰国际机场连续9年获得SKYTRAX全球五星机场荣誉称号，还通过《碳管理体系》认证，成为海南省首家、中南地区第二家获此认证的机场。三亚凤凰国际机场被民航局授予2025年民航春运保障工作成绩突出集体的荣誉称号。海南物管荣获“优秀团餐企业”称号。锦润酒管荣获“第25届中国文旅金马奖——年度突出发展潜力酒店管理公司”。

## 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会2025年共召开16次董事会会议，相关情况如下：

会议情况	会议议题
第十届董事会第二十二	《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展

次会议	的议案》
第十届董事会第二十三次会议	《关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易的议案》
第十届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2024 年度董事会工作报告》</li> <li>2、《公司 2024 年度独立董事述职报告（林光明、欧阳凌、唐跃军）》</li> <li>3、《公司 2024 年度财务决算报告》</li> <li>4、《公司 2025 年度财务预算报告》</li> <li>5、《公司 2024 年度利润分配方案》</li> <li>6、《公司 2024 年年度报告及摘要》</li> <li>7、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》</li> <li>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》</li> <li>9、《关于&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</li> <li>10、《关于&lt;审计委员会 2024 年度履职情况报告&gt;的议案》</li> <li>11、《关于&lt;2024 年度可持续发展报告&gt;的议案》</li> <li>12、《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》</li> <li>13、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>14、《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》</li> <li>15、《关于独立董事独立性情况的专项意见》</li> <li>16、《会计师事务所的履职情况评估报告》</li> <li>17、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>18、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第十届董事会第二十五次会议	《公司 2025 年第一季度报告》
第十届董事会第二十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于收购海南美兰国际空港股份有限公司控股权暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于为全资子公司担保额度预计的议案》</li> <li>3、《关于为关联方提供担保的议案》</li> </ol>
第十届董事会第二十七次会议	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
第十届董事会第二十八次会议	《关于子公司转让海南天羽飞行训练有限公司股权的议案》
第十届董事会第二十九次会议	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
第十届董事会第三十次会议	《关于审议 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
第十届董事会第三十一	1、《关于聘任会计师事务所的议案》

次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;董事会专门委员会工作管理办法&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>7、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;规范与关联方资金往来管理制度&gt;的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修订&lt;累积投票制管理规定&gt;的议案》</li> <li>11、《关于修订&lt;子公司管理办法&gt;的议案》</li> <li>12、《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》</li> <li>13、《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</li> <li>14、《关于修订&lt;内幕信息保密实施细则&gt;的议案》</li> <li>15、《关于修订&lt;对外捐赠管理办法&gt;的议案》</li> <li>16、《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</li> <li>17、《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</li> <li>18、《关于修订&lt;信息披露事务管理制度&gt;的议案》</li> <li>19、《关于修订&lt;信息披露暂缓与豁免事务管理制度&gt;的议案》</li> <li>20、《关于修订&lt;重大事项信息报送管理办法&gt;的议案》</li> <li>21、《关于修订&lt;总裁工作细则&gt;的议案》</li> <li>22、《关于修订&lt;会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度&gt;的议案》</li> <li>23、《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</li> <li>24、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
第十届董事会第三十二次会议	《关于高级管理人员职务调整的议案》
第十届董事会第三十三次会议	《公司 2025 年半年度报告及摘要》
第十届董事会第三十四次会议	《关于全资子公司签署<股权转让补充协议>的议案》
第十届董事会第三十五次会议	《公司 2025 年第三季度报告》
第十届董事会第三十六次会议	《关于增选第十届董事会审计委员会委员的议案》
第十届董事会第三十七次会议	1、《关于子公司转让三亚临空基础建设有限公司股权的议案》

	2、《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
--	-----------------------------

此外，公司董事会还召开了6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、3次战略委员会、2次ESG管理委员会会议。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事和高级管理人员提名、重大投资以及薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见。

### 三、公司发展战略

2026年是海南自由贸易港全岛封关运作后首个完整年度，也是“十五五”规划开局之年。公司将紧密围绕创建世界一流机场运营集团的战略目标，聚力推动“做强航空生态链、延伸临空产业链、补全商管供应链”的“三链”协同发展新模式，提升资产运营效率与价值创造能力，围绕效益优先，以改革创新为战略实施路径，为海南自贸港建设发展提供有力支撑。

做强航空生态链方面，公司将充分利用海南处在国内国际双循环“8字形”交汇点的桥梁优势，构建国内国际双循环战略交汇点，提升“两个基地”“两个枢纽”“两个网络”能级，不断提升航空客货运国际通达度，持续拓展“1+4”航线网络战略布局。同时，推进三亚凤凰国际机场三期航站楼楼内免税等商业配套完善工作，与现有航站楼协同运营，实现机场整体运营的高效协同；全力保障琼海博鳌国际机场三期项目按期高质量投运，推动关键基础设施能级提升。

延伸临空产业链方面，公司将依托机场核心流量与枢纽效能，推动临空产业集聚与价值链升级。重点培育和发展海南临空产业园区航空维修、航材制造、航空培训等高端制造业与高端服务业态。同时，布局新质产业新场景，抢占低空经济生态高地，探索低空场景应用。

补全商管供应链方面，公司将以航空产业与客流为依托，构建高效协同、内生循环的商管体系。深化与知名品牌战略合作，构建高效、智慧、具有竞争力的商品供应链体系。加大人工智能应用，提升物业服务品质。不断提升商业、物管、酒店服务保障水平，开拓充实上下游资源，持续完善供应链生态体系。

### 四、经营计划

#### 1、机场管理业务

(1) 推进航空枢纽门户建设方面，围绕“一带一路”沿线国家、RCEP区域国家、86个免签国家以及海南重点客源地，持续与海内外知名机场、航司深化合作，进一步织密航线网络，提升海南至国内外重点城市区域通达率，努力开通更多第五航权航线、第七航权航线。加大航空物流开发，争取与国际四大航空货运公司及顺丰、京东等国内行业巨头开展合作，开辟至东南亚、欧美等重点市场的国际货运航线。

(2) 做好三亚凤凰国际机场和琼海博鳌国际机场三期投运方面，尽快完成收尾工作、全面投入运营，同步有序推进三亚凤凰国际机场时刻容量提升工作。

(3) 深化SKYTRAX星级机场建设方面，向岛外机场全面推广五星服务标准。重点推动三亚凤凰国际机场T3航站楼SKYTRAX五星评定，打造明星服务产品。

(4) 提升协同保障运行效率方面，深化、优化海南区域运协委协同机制。探索与两广地区的“跨区协同运行”模式，更好融入全国三级协同运行体系，提升区域保障能力和航班运行品质。

## 2、免税与商业业务

(1) 免税业务方面，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；积极利用政府推行的各种文化活动、演艺表演、赛事等契机扩大营销推广力度，精准激活消费潜力，稳步提升免税消费规模与市场份额。

(2) 有税商业业务方面，全面加强旗下商业项目的管理、监督和赋能。坚持“走出去，引进来”，海口日月广场全力推动重点品牌招商开业，实施多元营销策略，引流赋能产业消费，深化文商旅IP挖掘工作，打造属于海南自贸港的“东坡音乐文化IP”，实现商业业态、品牌形象、人气氛围等全方位升级。

(3) 体系建设方面，搭建专业化商业管理平台，建设数智化平台，创新业务模式，培育企业标准化管理和数字化竞争力，通过持续强链延链补链拓展商业服务半径，推动商业经营提质增效。

## 3、房地产业务

公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点持续推进海南中心等项目开发建设，加快传统地产转型升级。

公司将依托机场核心流量与枢纽效能，推动临空产业集聚与价值链升级。海南临空将充分把握海南自贸港封关运作带来的发展机遇，紧紧围绕机场主业，锚定机场流量转化核心主线，全面助力航空枢纽建设。秉持轻资产与产业协同发展思路，为园区企业提供更便捷、高效的物流、供应链及产业链服务，助力企业快速成长、实现产业升级，努力成为自贸港政策应用与国际合作的典范。

#### 4、物业管理业务

在传统物业拓展模式的基础上，深化开展多种业务合作模式，依托海南自贸港得天独厚的政策优势，积极促成相关合资公司、战略框架协议的落地，聚焦各区域市场发展态势整合优势资源，积极与各市县政府部门、各重点客户、行业上下游企业建立深度合作关系，做大做强区域化合作。以岛内重点项目深度合作和岛外各区域全面铺开的拓展方针，围绕客户需求，全方位对标行业标杆，健全服务标准体系，切实推进管理升级，倾力塑造服务于美好生活的专业物管品牌，致力将海南物管打造成为值得信赖、受人尊重、国内一流的现代物业服务企业。

#### 5、其他业务

酒店业务将锚定国有资产保值增值核心目标，深化内部管理，聚焦机组及航延旅客住宿保障与头等舱餐食服务提质，打造差异化服务优势，以优质服务与精准运营实现营收稳步增长，提升品牌市场竞争力。

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是海南自贸港封关运作的起步之年。站在新的历史起点，公司将紧抓重大战略机遇，以党建为引领，扎实推进航空生态链、临空产业链、商管供应链“三链”建设，以改革创新为战略实施路径，聚力强链、延链、补链。公司董事会将持续完善权责透明、有效制衡的公司治理机制，不断提升合规信息披露与投资者关系管理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力服务自贸港开放大局，以实干担当开创公司高质量发展新局面。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年4月21日

（本页无正文，为《海南机场设施股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》董事会盖章页）

海南机场设施股份有限公司董事会  
2026年4月21日

