

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2026-031

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十八次临时会议通知提前两日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2026年7月31日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

一、关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的议案

具体内容请参见2026年8月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资开发深圳机场 A116-0013 宗地项目的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张展群先生、刘锋先生、张立轩先生、李健先生、张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）提名张展群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 提名刘锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 提名张立轩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 提名李健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 提名张霓女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

具体内容请参见 2026 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

三、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张敦力先生、耿淑香女士、赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(一) 提名张敦力先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 提名耿淑香女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 提名赖少勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。

具体内容请参见 2026 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

四、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第三次临时股东会，时间定于 2026 年 8 月 20 日（星期四）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见 2026 年 8 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

议案一、议案二、议案三需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日