

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司领导 2024 年度考核结果及年薪核算的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

根据《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化

管理工作方案》有关要求，2024 年度公司高级管理人员年薪核算结果如下：

序号	姓名	在职月份	2024 年年薪合计（万元）
1	黄浩	12	110.74
2	谢冰心	12	110.16
3	戚耀明	12	105.47
4	张建诚	12	110.74
5	段冬生	1	8.26
6	王利群	12	103.14

（二）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会审计委员会第二十六次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2026 年修订）》全文。

（三）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司投资审查与决策委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第十三次会议审议了该

议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云国际机场股份有限公司董事会投资审查与决策委员会议事规则（2026年修订）》全文。

（四）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订）》全文。

（五）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会合规委员会议事规则〉的议案》

公司第七届董事会合规委员会第四次会议审议了该议案，同意提交董事会进行审议。

董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云国际机场股份有限公司董事会合规委员会议事规则（2026年修订）》全文。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2026年2月7日