

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年4月28日下午在厦门佰翔澜悦酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 2025 年财务会计报告，同意将其提请公司董事会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 416,934,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

为稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司持续盈利、满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟在 2026 年进行中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。提请公司股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下，制定具体的 2026 年中期利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》（2026-013）。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

7、审议通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币 90 万元和 29.8 万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报表审计及内部控制审计。公司于 2026 年 4 月初完成厦门兆翔智能科技有限公司 100%股权收购交割事宜，2026 年度审计范围扩大，本期年度财务报表审计和内控审计费用分别调整至 115 万元、34.8 万元，较上期分别增加 25 万元、5 万元，增幅处于合理水平。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（2026-014）。

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2026-015）。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-016）。

12、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股

东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易公告》（2026-017）。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

13、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2025 年度风险评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

14、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司于 2023 年 5 月与厦门翔业集团财务有限公司签订的《金融服务协议》即将满三年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，增强资金配置能力，董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，并提请公司股东会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（2026-018）。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

15、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于子公司为孙公司提供担保的公告》（2026-019）。

16、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2026 年第一季度报告，同意将其提请公司董事会审议。

17、审议通过《公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（2026-020）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，对该议案回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《厦门市市属国有企业公司章程指引》等最新文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-021）。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与

约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

21、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长朱昭先生 2025 年度的薪酬，董事长朱昭先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事苏玉荣先生 2025 年度的薪酬，董事苏玉荣先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事周小刚先生 2025 年度的薪酬，董事周小刚先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽群女士 2025 年度的薪酬，林丽群女士回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事、总经理林双枝先生 2025 年度的薪酬，董事、总经理林双枝先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事凌建明先生 2025 年度的薪酬，独立董事凌建明先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事陈友梅先生 2025 年度的薪酬，独立董事陈友梅先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事刘鹭华先生 2025 年度的薪酬，独立董事刘鹭华先生回避表决。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工董事黄晓晖先生 2025 年度的薪酬，职工董事黄晓晖先生回避表决。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员林志伟先生、傅颖南先生、史晓燕女士以及已离任董事苏艳华女士、已离任高级管理人员吴慧芳女士、林清霖先生 2025 年度的薪酬。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员 2026 年度

薪酬方案。全体董事回避了对董事 2026 年度薪酬方案的表决，同意直接提交公司股东会审议。

本议案中涉及董事的 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（2026-022）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以了回避。

22、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司董事会提名苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士、林双枝先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈友梅先生、刘鹭华先生、曹允春先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述董事候选人均与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人已向上海证券交易所备案且无异议通过，尚需提交公司股东会审议，选举将采用累积投票制度。

公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对上述董事候选人资格进行了审查，无异议通过，并同意将其提请公司董事会审议。

23、审议通过《公司董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，

并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会现就非标准审计意见涉及事项作专项说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港董事会关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

24、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司 2025 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《厦门空港关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(2026-023)。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历

苏玉荣先生，1971年出生，汉族，大学学历，高级会计师。曾任厦门市开元国有资产投资有限公司党总支副书记、董事长、总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理；厦门火炬集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门翔业集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

周小刚先生，1980年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门火炬集团有限公司职工董事，兼厦门火炬资产运营有限公司党支部书记、执行董事，厦门火炬集团有限公司副总经理，福建省厦门市湖里区人民政府副区长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理，本公司董事。

林丽群女士，1972年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任厦门翔业集团有限公司计划财务部总经理、财务总监。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

朱昭先生，1973年出生，中共党员，硕士，机场运行指挥员（一级/高级技师），会计师，高级经济师。曾任本公司党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。

林双枝先生，1979年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司安全质量部经理、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。

陈友梅先生（独立董事候选人），1978年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理，湖南机油泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总

经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事，2023年5月起担任本公司独立董事。

刘鹭华先生（独立董事候选人），1970年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所合伙人、主任，北京仲裁委员会、厦门仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2023年5月起担任本公司独立董事。

曹允春先生（独立董事候选人）：1970年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研究生学历。曾任中国民航大学经济与管理学院副院长。现任中国民航大学教授、博士生导师，中国民航大学临空经济研究中心主任。