

广州白云国际机场股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 26 日以现场会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 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三十一次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

（六）本次会议由董事长、总经理王晓勇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

（二）《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

董事会表决结果如下：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

（三）《公司 2026 年半年度报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十九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：6 票同意，0 票反对，决议获得通过。

（四）《关于制定和修订公司治理相关制度的议案》

董事会表决结果如下：6 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、高级管理人员离职管理制度》《广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2026 年修订）》《广州白云国际机场股份有限公司投资者关系管理制度（2026 年修订）》《广州白云国际机场股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2026 年修订）》《广州白云国际机场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（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 8 月 27 日