

# 海南机场设施股份有限公司

## 2025年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称“《行动倡议》”），践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）已分别于2024年8月27日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》、2025年3月1日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

为进一步延续2024年度行动方案的成果，助力公司实现高质量发展，增强投资者信心，现结合公司发展战略、经营计划，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体举措如下：

### 一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

#### （一）加快推进收购美兰空港控股权

公司将紧密围绕创建世界一流机场运营集团的战略目标，以深化改革和科技创新双轮驱动企业战略转型，进一步聚焦“机场运营管理”这一主业，辅以免税商业、临空开发等特色服务，打造空港经济一体化，推动专业化、现代化、市场化建设，助力海南自贸港高质量发展。

机场管理业务方面，公司始终坚定不移地聚焦机场主业，致力于全方位优化自贸港航线网络布局，为区域航空事业发展与经济腾飞注入强劲动力。2025年4月30日，公司发布了《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公告》（公告编号：临2025-027），拟通过协议转让及全面要约方式收购海南美兰国际空港股份有限公司（以下简称“美兰空港”）控股权。后续公司将有序推进生效条件达成、股份转让、全面要约等收购相关工作，本次交易完成后，美兰空港将成为公司合并报表

范围内控股子公司，公司营收规模和资产规模都将得到进一步扩大，旗下控股及管理输出机场的各项指标都会有显著增长，将从区域性机场集团跃升为全国重要航空枢纽运营商，有利于进一步聚焦及做强做优做大公司机场主业，提升公司核心竞争力，把握海南自贸港封关运作机遇期，更好地服务海南自贸港建设，实现上市公司高质量发展。

本次交易完成后，海南机场将通过集中两家公司的运营管理资源，在航空业务、货运业务、非航业务等多个领域加强业务协同，同时通过推进战略集中采购、统一信息化系统开发等持续开展降本增效工作，实现管理效率和经营效益双提升。同时，根据美兰空港于 2022 年 12 月 14 日的公告，美兰空港目前持续租赁海口美兰国际机场有限责任公司（简称“美兰有限”）持有的海口美兰国际机场一期跑道、二期跑道、建筑物及设备资产，每年租金规模约 5.57 亿元，该资产租赁协议将于 2025 年底到期。本次交易完成后，公司将协同美兰空港对该租赁协议定价方式进行分析，综合考虑机场非航业态租金下降因素、同行业公司类似租赁定价模式，积极与美兰有限沟通协商，研究自 2026 年起将固定租金定价模式变更为结合市场实际情况浮动方式，以实现双方共担市场波动风险、共享增量收益。

## （二）打造国际区域航空枢纽

受益于我国“免签朋友圈”不断扩大，叠加海南自贸港 59 国人员免签入境、全面免签和单方面免签政策，近年来，海南迎来国际旅客高峰。截至目前，海南省境外客运航线累计运营共 64 条，其中海口 33 条、三亚 29 条、琼海 2 条，境外航线开发各项工作有序推进。此外，公司旗下三亚凤凰国际机场旅客吞吐量已于 2025 年 5 月 23 日突破 1000 万人次，较 2024 年提前 21 天，整体形势稳中向好。

2025 年，公司将秉持开拓创新、锐意进取的精神，进一步深耕航空市场，提升综合保障能力，提升航线互联互通水平，推动岛内机场差异化发展，持续优化机场国内航线布局，进一步实现国内主要城市航线的全覆盖。积极新增及恢复国际航线，不断拓展国际航线网络版图，争取三亚凤凰国际机场国际航线达到 37 条，重点加密加频俄语、中亚、东南亚、日韩等重要入境客源地国家的航线。公司旗下琼海博鳌国际机场、三亚凤凰国际机场“二线口岸”查验设施已于 2025 年 1 月、2 月顺利通过国家验收，其中琼海博鳌国际机场是全省第一个通过“二线口岸”查验设施国家验收的

口岸。

未来，海南机场将充分应用自贸港的航权开放政策，围绕欧洲、澳新、东南亚和中东等方向强化航线开发，激活海南文化旅游市场，并在稳定运行第五航权航线的基础上，力争第七航权航线落地运行。

### （三）配合控股股东推进机场改扩建项目

公司将积极配合控股股东海南机场集团有限公司推进三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场三期改扩建项目建设相关工作，目前两个机场改扩建项目均按照既定计划稳步推进，力争 2025 年底完工。未来，公司将积极做好改扩建项目的融合及运营管理前期工作，推动三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场运行数据再创新高。

截至目前，三亚凤凰国际机场三期改扩建项目正在加快建设，项目核心工程 T3 航站楼混凝土以及钢结构已实现封顶，金属屋面防水层及室内采光顶完成施工，基本实现屋面闭水，交叉推进幕墙、机电、精装修以及弱电工程、行李系统等工序施工，其中幕墙、机电完成已超 80%。琼海博鳌国际机场三期扩建项目正在加快建设，T2 航站楼混凝土以及钢结构已实现封顶，交叉推进二次结构、机电安装、精装修等施工；飞行区工程道面混凝土完成已超 70%；各配套单体工程按照计划加快推进。两个项目建成后，三亚凤凰国际机场和琼海博鳌国际机场年旅客吞吐量保障能力将分别提升至 3000 万人次和 300 万人次，进一步提升机场综合保障能力和服务水平，能为广大旅客提供更加便捷、高效、舒适的出行体验。

### （四）多元业态驱动商业增长

免税与商业业务方面，公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁的方式间接参与了 5 家海南离岛免税店。此外，公司管理地产类商业项目共 6 个，投入运营项目包括海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场等。公司旗下核心商业地产项目海口日月广场经营稳定向好，上半年引进多家特色品牌，新增签约面积 1.34 万 m<sup>2</sup>，综合出租率达 77.4%，为本地居民与旅客带来更丰富多元的消费体验；海口国兴里商业街通过引入潮流茶饮、新式烘焙、夜间经济、教培等多种业态组合，在丰富街区业态的同时，引进了自带客流量品牌，新增签约面积 870.63 m<sup>2</sup>，项目综合出租率 80.3%。

此外，公司协同免税持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动快闪店落位，优

化购物环境，提升服务品质；积极推动商业板块闲置项目盘活与创新业务谋划，海口日月广场持续开展商业提质升级工作，优化购物体验，提升商业氛围。

#### （五）坚定不移推进“去地产化”战略

公司将坚定不移推进“去地产化”战略。一是深化业务转型，减少对房地产开发环节的直接投入，向轻资产运营模式转变，重点发展物业管理、商业运营、资产服务等业务。二是通过剥离不良资产、整合优势资源，提升资产质量和运营效率。三是通过整散结合、租售并举等方式加快存量项目去化，盘活低效资产。

2025年1-3月，公司机场主业保持平稳增长，地产业务收入同比下降，其中，机场管理业务实现营业收入5.70亿元，较去年同期增长9.82%；地产业务实现营业收入1.13亿元，较去年同期下降54.6%。

## 二、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

### （一）推进完成2024年度现金分红

公司坚持以投资者为本，积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者理念，努力为股东创造长期可持续的价值。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司已根据新《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规修订《公司章程》，并进一步完善上市公司分红机制。

2025年4月15日，公司披露了《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-013），2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本114.25亿股，以此计算合计拟派发现金红利5712.65万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为12.46%。

2025年5月22日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，根据监管规则，公司将在2025年7月21日前完成2024年度利润分配。本次利润分配是公司回归国资体系后的首次利润分配，也是时隔23年重新恢复利润分配。此举既是上市公司加强市值管理、增强投资者回报的重要举措，也是贯彻落实海南省国企改革深化提升行动方案、推动高质量发展的有力行动。

## （二）积极研究 2025 年度现金分红计划

未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，合理、稳步提升投资者回报水平，积极研究 2025 年度现金分红计划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升广大投资者的获得感。

## 三、加快发展新质生产力，推动公司管理“数智升级”

### （一）积极建设四型机场

公司积极建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，深入贯彻落实总体国家安全观，以信息化、数字化平台建设为抓手，通过全过程管理实现安全管理有序，运行保障有力，旅客服务满意。

安全管理方面，公司持续推动安全治理体系和治理能力现代化，借力外智外脑优势赋能安全监管，完成安全责任体系和安全管理第三方评审，推动安全关键岗位人员胜任力模型构建实施。自主研发“安全智控”智慧监管平台，同时与民航安全信息（Safety）和民航监管执法（SES）“双核心”系统实现对接交互，有效提高对安全态势和规律的研判与把握能力，以更高水平安全保障公司高质量发展。

运行保障方面，2025 年 1 月 12 日，民航海南区域运行协调委员会在海口市正式揭牌投运。海南岛内三场均作为参与单位，协同空管和航司等各运行单位，秉承“同一个天空”的理念和“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”的发展战略，不断完善海南区域运行协调机制，共同提升海南民航整体保障能力和运行品质。自投运以来，通过实施协同会商、动态调整、灵活航路使用、改航绕飞以及时隙置换等协同运行措施，顺利完成了 2025 年民航春运保障、博鳌亚洲论坛 2025 年年会民航运输保障、五一假期民航运输保障以及系统性复杂雷雨天气运行等重要运输任务和保障节点，取得了阶段性运行成效，岛内机场平均航班正常率较 2024 年同期有较大幅度提升。

旅客服务方面，2025 年春运期间，公司针对旗下三亚凤凰国际机场机位资源相对紧张情况，通过运行系统新开发“机位资源模拟分配”模块，最大限度提高机位保障效率，提升宽体机管理效能。自 2025 年 3 月起，公司开展“服务标准质量提升行动”，各机场细化工作任务 235 项，截至目前已完成 180 项，完成率 76.60%，其中春运保障优秀措施固化、神秘旅客机制、疼痛案例库建设等工作取得重要成效。未来，

公司将进一步夯实服务质量管理根基，心系群众办实事，通过服务创新优化服务细节、完善服务管理体系，不断擦亮海南机场服务“金字招牌”，展现蓬勃向上的自贸港窗口形象。

## （二）全力探索公司管理“数智升级”

2025年2月23日，公司接入人工智能大模型，并将立足多元业态，深度挖掘人工智能大模型的赋能潜力，探索智能化应用场景在机场、物业、商业、酒店及行政办公等领域的全面落地。

2025年5月13日，公司与哈尔滨工业大学（深圳）（以下简称“哈工大（深圳）”）签署校企合作协议，本合作协议有效期为3年，双方将共建“哈工大（深圳）——海南机场机器人数智科技应用联合实验室”，聚焦机器人和数智科技在机场及相关产业的应用研发，通过技术研发、成果转化、人才培养等工作，推动海南机场智能化升级，把机器人和数智技术深度融入机场运行网络，致力于提升机场运营效率，优化服务质量并实现成本控制，为海南机场高质量发展提供支撑。

后续，海南机场将与哈工大（深圳）紧密合作，共同探索机器人和数智科技在机场及相关产业的创新应用，开启机场智能化发展的新篇章。

## 四、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

### （一）多元化开展投资者沟通

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，搭建以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为主的多层次、全方位投资者沟通体系，持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，增进投资者对公司的了解，持续传递公司投资价值。

2025年5月5日，公司在披露收购美兰空港控股权公告后，利用五一假期时间举行线上交流会，向投资者介绍本次交易方案内容；2025年5月13日-5月14日，公司参加了“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，公司董事长、董事兼常务副总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监等通过线上形式对投资者普遍关注的问题进行回答，持续建立管理层与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实

提高上市公司透明度和治理水平。

## （二）持续拓展自愿性信息披露范围

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《海南机场设施股份有限公司投资者关系管理制度》等相关规章制度，公司将在履行法定信息披露义务的基础上，进一步自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

2025年度，公司持续自愿性披露公司月度机场生产经营数据，截至目前已披露2次投资者关系活动记录表。2025年4月1日，公司自愿披露了《海南机场2025年第一季度投资者关系活动事项纪要》，后续将每季度定期披露季度投资者关系活动事项纪要。此外，公司还自愿披露了《关于控股子公司签署<房屋租赁合同之补充协议>》（公告编号：临2025-001）、《关于签署共建校企联合实验室合作协议的自愿性披露公告》（公告编号：临2025-036）、《关于子公司与非关联方同比例增资的公告》（公告编号：临2025-042）等，确保相关事项真实、准确、完整地传递给广大投资者。

## 五、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

### （一）完成公司章程及相关配套制度修订

公司严格落实《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，纵深推进中国特色现代企业治理体系建设。公司始终把党建引领作为一切工作的“主心骨”，持续完善公司党委“三重一大”议事机制，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织成为企业法人治理结构的有机组成部分，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，切实维护广大投资者及公司自身的权益。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，对《公司章程》进行了修订，具体详见《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-034）。本次修订对股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容进行优化调整，删除了涉及监事会和监事的规定，在章程中明确了公司董事会设置审计委员会行使监事会的法定职权。公司将以更高效的内控机制承接监督职能，通过审计委员会、独立董事等制度强化治理，确保公司合规透明、行稳致远。

未来，公司将根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，进一步梳理并完善《公司股东会规则》《公司审计委员会工作细则》等配套制度的修订，做好内控制度的衔接，完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## （二）加强 ESG 管理体系建设

公司在董事会下设 ESG 管理委员会，负责领导全公司 ESG 管理体系搭建与落地，形成“决策—管理—执行”的多层次 ESG 管理体系。公司在经营活动中持续践行绿色和可持续发展理念，积极开展 ESG 管理，并将 ESG 作为提高公司治理水平、提高发展质量效益和提高市场竞争力的重要内容。进一步夯实公司治理基础，为公司规范运作和高质量发展提供制度保障。

公司已连续 10 年编制及披露 ESG 报告、社会责任报告等非财务报告，并制定了 ESG 三年行动规划，系统推进绿色机场、绿色商场、绿色建筑等多业态认证工作，并将 ESG 实践纳入年度机构绩效考核。2023 年以来，公司形成了三亚凤凰国际机场创建绿色机场、安庆天柱山机场能源管控创新实践、海口日月广场绿色经营纵深发展、互联网金融大厦零碳建筑楼群碳中和认证等一系列富有成效的 ESG 项目。

未来，公司将积极推动从传统运营模式向绿色、低碳、循环、可持续的方向转变，拥抱绿色发展，全力打造绿色机场、绿色酒店和绿色商场，推动绿色可持续发展理念在公司内部全面贯彻。

## 六、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

### （一）推进控股股东增持

2025年3月28日，公司发布了《关于子公司转让所持海南机场全部股票暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-010），为消除交叉持股情形，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东海南机场集团以大宗交易方式受让4家子公司重整受偿的海南机场股票合计41,792,448股，交易总价款约人民币1.54亿元。本次交易完成后，海南机场集团将持有公司2,841,792,448股，持股比例将提升至24.87%。本次交易，体现了控股股东对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，

为公司高质量发展注入了积极因素，有利于强化公司治理结构的稳定性，维持公司股价稳定，切实维护了广大投资者利益。

## （二）持续提升公司治理水平

公司持续与控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督。

同时，公司将积极组织参加上海证券交易所、海南证监局等监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线，保障规范运作，持续提升公司治理水平，保障公司高质量发展。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，提升公司的核心竞争力，及时履行信息披露义务，并将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施，实现公司的可持续发展。

同时，公司也将继续提高治理水平，提高风险管理能力，提高信息披露质量，加强与投资者的交流，树立良好的资本市场形象，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日