证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-57

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十四次会议 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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十四次会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月26日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年12月修订)>的议案》

同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并将其更名为公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于审议<国海证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

公司《董事和高级管理人员管理办法》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于审议<国海证券股份有限公司董事长办公会制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《董事长办公会制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、《关于审议<国海证券股份有限公司总裁工作细则(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《总裁工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

六、《关于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。

七、《关于审议<国海证券股份有限公司内部问责制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《内部问责制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、《关于审议<国海证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、《关于审议<国海证券股份有限公司投资者关系管理制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、《关于审议<国海证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十一、《关于审议<国海证券股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十二、《关于审议<国海证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十三、《关于审议<国海证券股份有限公司子公司管理制度(2025年12月修订)>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的公司《子公司管理制度》全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

备查文件:

1.公司第十届董事会第十四次会议决议;

2.公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;

3.公司第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第十次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十七日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-58

国海证券股份有限公司 关于变更签字注册会计师的 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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月14日、2025年10月30日,分别召开第十届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称毕马威华振)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月15日、2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》及相关决议公告。

一、签字注册会计师变更的情况

2025年12月26日,公司收到毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》,毕马威华振作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,原指派吴钟鸣先生、刘西茜女士作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师,为公司提供审计服务。因吴钟鸣先生、刘西茜女士内部工作调整,现指派张楠女士、蔡晓晓女士作为公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师,继续完成相关工作。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

(一)基本信息

签字注册会计师张楠女士,2013年取得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业,2006年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

签字注册会计师蔡晓晓女士,2014年取得中国注册会计师资格。蔡晓晓女士2011年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

(二)诚信记录

上述签字注册会计师最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或中国证监会及其派出机构的行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性

上述签字注册会计师按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、本次变更签字注册会计师的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更签字注册会计师不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

四、报备文件

毕马威华振出具的《关于变更国海证券股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。

特此公告。

国海证券股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十七日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-057

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议 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十六次临时会议于2025年12月26日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到7人,其中独立董事2人。董事陈繁华、林小龙、徐燕、张岩、陈进泉,独立董事贺云、管迪亲自出席了本次会议(董事刘锋先生因故请假未能出席本次会议,特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使表决权;独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议,特委托独立董事贺云先生代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。高管4人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

一、关于优化调整公司部分机构职能的议案;

依据《公司章程》及管理实际,公司不再设置监事会办公室,相关职能由审计法务部承接。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于修订公司治理相关制度的议案;

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求,结合实际情况,对公司治理相关制度予以修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐项表决,表决结果如下:

2.1关于修订董事会专门委员会议事规则的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.2关于修订独立董事制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.3关于修订对外担保决策制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.4关于修订关联交易决策制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.5关于修订募集资金管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.6关于修订信息披露事务管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.7关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.8关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.9关于修订投资者关系管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.10关于修订关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.11关于修订债务融资工具信息披露事务管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.12关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.13关于修订财务负责人和会计机构负责人管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.14关于修订股东会和董事会决议执行跟踪管理制度的议案;

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述制度自董事会审议通过之日起生效实施,制度具体内容请参见2025年12月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

三、关于制定公司市值管理制度的议案;

为进一步规范公司市值管理工作,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定,制定《公司市值管理制度》。制度具体内容请参见2025年12月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、关于修订公司合规管理办法及配套制度的议案;

为进一步加强公司依法合规经营管理能力,建立健全合规管理体系,结合公司实际情况,修订公司合规管理办法及配套制度。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、关于修订公司投资管理规定的议案;

为加强投资项目全生命周期管理,进一步规范投资管理流程,结合工作实际,修订公司投资管理规定。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、关于修订公司资源性资产租赁管理制度的议案;

为进一步强化公司资源性资产租赁管理,规范资源性资产租赁行为,促进资产保值增值,结合工作实际,修订公司资源性资产租赁管理制度。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案;

具体内容请参见2025年12月27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签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权的议案;

具体内容请参见2025年12月27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收购深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司1%股权的公告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、关于召开2026年第一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年第一次临时股东会,时间定于2026年1月12日(星期一)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2025年12月27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年第一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。

议案七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

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-058

深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体 经营合同补充协议的公告

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。

一、基本情况

2024年1月,公司通过公开招选方式引入法国德高集团全资子公司梅迪派勒广告有限公司(以下简称"梅迪派勒")经营深圳机场航站楼广告媒体,双方就深圳机场航站楼广告经营事宜签署相关合同,后续梅迪派勒按合同约定在深圳设立运营主体,公司就相关事宜与梅迪派勒及德高广告(上海)有限公司、广州德高空港广告有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司(四家公司以下统称"德高")签订广告经营合同补充协议(前述合同及补充协议以下简称"原合同")。上述事项已经本公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。

自德高运营以来,深圳机场航站楼广告运营品质稳步提升,为顺应当前机场广告市场环境,公司拟调整优化广告经营费计收模式,将原"固定金额"广告经营费计收模式,优化调整为"保底经营费+超额分成经营费"的计收模式,旨在与德高构建稳定且高质量的合作伙伴关系,实现风险共担、收益共享,以进一步提升整体资源价值的稳定性与可持续成长性。现拟就上述事项签订广告媒体经营合同补充协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项不构成关联交易,亦不涉及重大资产重组。本次补充协议签署为公司日常经营活动行为,本事项仍需提交公司股东会审议批准。

二、交易对方情况介绍

(一)梅迪派勒基本情况

1.公司名称:梅迪派勒广告有限公司

2.登记证号码:14329919-000-02-23-6

3.法定代表人:黄汉钊

4.注册资本:16,125,002元港币

5.注册地址:香港东区鲗鱼涌华兰路25号太古坊柏克大厦20楼

6.经营范围:广告制作;广告设计、代理;广告发布;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询等。

(二)德高广告(上海)有限公司基本情况

1.公司名称:德高广告(上海)有限公司

2.登记证号码:91310000607340204R

3.法定代表人:黄汉钊

4.注册资本:10550万美元

5.注册地址:上海市徐汇区宜山路439号1106室

6.经营范围:广告制作;广告设计、代理;广告发布;专业保洁、清洗、消毒服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;供应链管理服务;社会经济咨询服务;财务咨询;规划设计管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工业设计服务;专业设计服务;会议及展览服务。

(三)广州德高空港广告有限公司基本情况

1.公司名称:广州德高空港广告有限公司

2.登记证号码:91440101MA5AKP9J5W

3.法定代表人:黄汉钊

4.注册资本:6000万人民币

5.注册地址:广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋404-1室

6.经营范围:广告业

(四)广州德高空港广告有限公司深圳分公司基本情况

1.公司名称:广州德高空港广告有限公司深圳分公司

2.登记证号码:91440300MADB5CNN3F

3.负责人:Alexis Edouard RICHARD

4.注册地址:深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳宝安国际机场T3写字楼D栋402-403

5.经营范围:广告制作;广告发布;广告设计、代理。

(五)其他说明

1.关联关系说明:公司与上述交易对方均不存在关联关系。

2.类似交易情况说明:公司与上述交易对方最近三年均未发生类似交易。

3.履约能力分析:梅迪派勒是法国德高集团在香港的全资子公司,德高广告(上海)有限公司是梅迪派勒的全资子公司、广州德高空港广告有限公司是德高广告(上海)有限公司的全资子公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司是广州德高空港广告有限公司的深圳分公司。上述主体信用状况良好,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、补充协议主要内容

(一)交易方

甲方:深圳市机场股份有限公司

乙方:梅迪派勒广告有限公司

丙方:德高广告(上海)有限公司

丁方:广州德高空港广告有限公司

戊方:广州德高空港广告有限公司深圳分公司

(二)协议内容

1.广告经营费计收模式优化调整

从原合同第二年度开始,广告经营费由"固定金额"计收模式调整为"保底经营费+超额分成经营费"计收模式。

(1)保底经营费

第二年度保底经营费调整至3.61亿元(不含税),相当于2019年公司广告综合收益;第三年度开始保底经营费增长机制与原合同广告经营费增长机制一致。

(2)收入分成起征点

收入分成起征点约为保底经营费的115%。

(3)超额分成经营费计收

德高在经营权范围内取得的合同年度实际广告发布收入超出收入分成起征点的部分为超额收入,公司与德高按一定比例分享超额收入,公司获得超额分成经营费,具体如下:

广告经营费调整金额为按原合同执行的广告经营费与调整后保底经营费的差额。按照逐年累计计算,超额分成经营费不超过前述调整金额,超额收入按照公司73%、德高27%进行分成;超额分成经营费超过前述调整金额,5,000万元(含)以内的超额收入,按照公司45%、德高55%进行分成;超过5,000万元部分超额收入,按照公司30%、德高70%进行分成。

2.补充约定

调整广告经营费计收模式后,若德高提前解除广告经营合同,除原合同约定的违约责任外,德高还需承担额外赔偿责任。自双方签署补充协议后一年之内,德高提出解除广告经营合同的,须增加两个月保底经营费作为赔偿金;签署补充协议一年起至两年内,德高提出解除广告经营合同的,须增加一个月保底经营费作为赔偿金。

四、本次交易的必要性

当前,新媒体对传统户外广告形成结构性冲击,传统户外广告整体规模下降、预算分流,交通枢纽类户外广告市场规模约为2019年的78%。受此影响,机场广告面临客流分化与客户预算转移的双重压力。经市场调研,并聘请专业机构基于当前市场环境对深圳机场广告资源价值进行整体评估,深圳机场广告经营费水平高于资源价值评估合理区间。

广告资源价值的提升不仅依赖于行业市场回暖,还依赖于稳定的广告业务经营环境和媒体设施的升级改造。德高作为全球户外广告行业的领军企业,业务版图覆盖全球80多个国家和地区,运营全球154个机场广告业务,其专业能力、履约实力和财务稳健性等方面均呈现良好态势。公司与德高保持稳定合作,建立更为灵活、共担风险、收益共享的合作经营模式,是顺应市场环境变化的合理举措,体现了公司积极适应市场、追求长期效益、致力合作共赢的经营策略。

此次调整既为合作伙伴提供了清晰稳定的预期,可确保在市场调整期间公司广告业务的稳定性,防范广告资源价值进一步下滑,最大程度降低市场环境变化对公司效益的不可预见性影响;同时也能够更充分盘活双方资源优势,驱动德高发挥专业优势,投入更多资源开展媒体升级改造,增强品牌客户的投放意愿,提升整体资源价值的成长性,确保在市场环境回暖时,公司能够优先获取市场增长的红利,实现资产收益的长期保值增值。

基于上述情况,公司拟优化广告经营费计收模式,并与德高签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议。

五、本次交易对公司的影响

当前,深圳机场正积极强化国际枢纽能级,大力培育新质生产力,打造高质量增长引擎,推动非航业务向价值链高端稳步延伸,未来资源价值具备一定提升潜力与增长空间。采用"保底经营费+超额分成经营费"模式,既能保障公司获得基本收益,又通过分成机制将公司利益与价值成长紧密绑定。从长远来看,随着宏观经济及市场环境持续向好,该模式具备突破原有广告经营费上限的可能性,释放更大的增长潜能,提升了资源价值稳定性与成长性。

六、风险提示

本合同在履行过程中如遇不可预计或不可抗力等因素影响,可能导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-059

深圳市机场股份有限公司 关于收购深圳市机场国际快件海关 监管中心有限公司1%股权的公告

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。

一、交易概述

为优化本公司参股公司深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司(以下简称"快件中心")股权结构,提升企业治理水平,完善深圳机场"货"板块战略布局,增强协同效应,公司现拟以自有资金收购深国际全程物流(深圳)有限公司(以下简称"深国际")所持快件中心的1%股权,交易价格为人民币380.74万元。本次交易完成后,公司持股快件中心的股权比例将由50%提升至51%,公司将控股快件中心,并将其纳入公司合并报表范围。

本次交易已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:深国际全程物流(深圳)有限公司

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码:91440300723044701B

成立日期:2000年9月20日

法定代表人:侯圣海

注册资本:20,000万元

注册地址:深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座6层-17

经营范围:国内、国际运输货运代理信息咨询,物流方案的设计和咨询;计算机软件、多媒体、网络系统的设计、开发、应用及相关的技术咨询的信息服务(不含电信业务);国内公路货运代理、国内铁路货运代理、国内水路货运代理、道路普通货物运输、仓储(危险品除外)、配送;计算机系统工程、网络工程;货物联运(不含危险物品)。

股权结构:1.深国际物流有限公司持股79%

2.新通产实业开发(深圳)有限公司持股21%

深国际经营状况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。深国际与公司不存在关联关系,不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

三、标的企业基本情况

(一)基本情况

公司名称:深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300726164346W

成立日期:2000年12月18日

法定代表人:宋煜

注册资本:6,000万元

注册地址:深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室

经营范围:提供海关监管的设备服务;兴办实业(具体项目另行申报);信息服务(不含限制项目);非居住房地产租赁;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)股权结构

本次交易前后,快件中心股权结构如下:

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
深圳市机场股份有限公司	50%	51%
深国际全程物流(深圳)有限公司	50%	49%
合计	100%	100%

(三)最近一年又一期的主要财务数据

快件中心最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2025年11月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	40,669.96	36,081.53
负债总额	23,408.66	19,650.89
净资产	17,261.29	16,430.64
营业收入	17,040.26	16,965.99
净利润	5,674.54	4,822.75

(四)主营业务情况

近年来,快件中心抢抓跨境电商发展机遇,通过扩场区、拓业务、强创新及优环境等系列举措,提高总体业务保障能力。2024年,快件中心货运处理总量为43.87万吨,同比增长6.1%;其中,空运25.23万吨,同比增长16.6%,占比57.5%;实现营业收入16,956万元,同比增长10.3%;实现净利润4,828万元,同比增长16.6%。2025年1-11月,快件中心货运处理总量为35.07万吨;其中,空运22.82万吨,同比增长0.9%,占比65.1%;实现营业收入17,040万元,同比增长10.5%;实现净利润5,675万元,同比增长19.9%。

(五)其他

本次拟收购的快件中心股权清晰,未设定抵押权、质押权、担保或其他他项权利,不存在任何限制转让的情况,不涉及妨碍权属转移的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。标的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。快件中心不存在为他人提供担保、财务资助等情况。快件中心不是失信被执行人,未受到失信惩戒。

四、交易协议的主要内容

(一)协议主体

收购方:深圳市机场股份有限公司

转让方:深国际全程物流(深圳)有限公司

标的公司:深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司

(二)交易方案及交易价格

本公司以自有资金收购深国际持有的快件中心1%股权,股权转让完毕后,快件中心股东及股权结构为:公司持股51%,深国际持股49%。

本次股权转让价格以深圳中企华土地房地产资产评估有限公司(以下简称"中企华资产评估公司")出具的资产评估报告的评估值为基础。该评估报告经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司审核,并出具资产评估报告综合审核意见,认为中企华资产评估公司出具资产评估报告中的评估方法、参数选取及评估结论基本合理。评估报告选用资产基础法和收益法对标的企业分别进行整体评估,确定采用收益法评估结果作为最终评估结论,即截至评估基准日2024年12月31日,本次交易的1%股权的交易价格为3,807,365元。

(三)股权交割事项

公司应自协议签订之日起十五个工作日内向深国际付清股权转让对价。股权转让对价应当由公司直接以人民币通过银行转账的方式支付给深国际。

(四)税费承担

交易双方各自承担因本次标的股权转让所产生的税金,即根据法律规定应当由该方承担的税金。其他费用,包括但不限于评估费、审计费用、律师费、办理股权变更登记的费用等(如有),应根据实际业务情况各自承担各自应该负责的费用。

(五)协议生效

交易协议自各方法定代表或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效,对各方均有约束力,任何一方均不得反悔,否则须承担相应的法律责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后,公司将持有快件中心51%股权,有利于增强公司货运业务的主业协同,进一步赋能快件业务的提质增效与管理创新,强化对快件中心重大经营事项的决策权,提升快件中心决策效率及经营发展战略的稳定性,更好地协同配合深圳机场"货"板块整体战略布局,符合公司长期战略发展规划及全体股东利益。

近年来,快件中心跨境电商业务展现较好发展势头,盈利能力良好。交易完成后,将扩大公司合并报表中的营收及资产规模,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险与对策

快件中心经营情况受国际环境、市场竞争、行业波动等因素影响,跨境电商物流业务持续面临国际局势及进出口贸易波动等挑战,其未来经营业绩存在一定的不确定性。

公司将积极协同快件中心拓展多元化市场,减少对单一贸易区域依赖,重点开发东南亚、中东等受贸易保护主义影响较小的新兴市场,稳定进出口货源;优化7×24小时通关流程,缩短货物中转时效,为客户降低综合物流成本;多措并举降本增效,通过智能化设备赋能,降低人力成本;优化货物流向,提高场地利用率,降低单位运营成本,进一步提升经营业绩。

七、备查文件

(一)公司第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2025-060

深圳市机场股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2026年第一次临时股东会。

(二)会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过,公司定于2026年1月12日(星期一)在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2026年1月12日(星期一)14:30

2.网络投票时间:2026年1月12日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月12日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日09:15至15:00。

(五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2026年1月5日(星期一)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2026年1月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式授权委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案	√

(二)上述议案已经第八届董事会第十六次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2025年12月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

(三)上述议案为普通表决议案,为影响中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

(一)股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,需持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

(二)登记时间:2026年1月8日(8:30-12:00,14:00-17:30)、2026年1月9日(8:30-12:00,14:00-17:30)

(三)登记地点:公司经营管理部(董事会办公室)

(四)联系方式

地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004室

电话:0755-23456331

传真:0755-23456327

邮编:518128

联系人:林俊、郝宇明

(五)参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票,具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

(一)第八届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"360089",投票简称为"机场投票"。

(二)议案设置

本次股东会不设总议案。

(三)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年1月12日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日09:15,结束时间为2026年1月12日15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代理行使表决权。

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案		在对应栏目打"勾"			
1.00	关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东会结束