公司代码:600515 公司简称:海南机场

海南机场设施股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币160,351,353.26元。经公司董事会决议,公司2025年度(以下简称“本年度”)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2025年12月31日,公司总股本11,425,309,602股,以此计算合计拟派发现金红利57,126,548.01元(含税)。本次拟派发的现金红利占归属于上市公司股东的净利润的比例为26.14%。公司本年度不进行资本公积金转增股本及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南机场	600515	海航基础

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄尔威	王彬宇
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座
电话	0898-69961600	0898-69961600
传真	0898-66256368	0898-66256368
电子信箱	ew_huang@hnport.com	by-wang1@hnport.com

2、报告期公司主要业务简介

1、机场管理行业

根据中国民航局发布的《2025年全国民用运输机场生产统计公报》,三大主要生产指标再创历史新高。2025年,全国民用运输机场完成旅客吞吐量152,904.6万人次,较上年增长4.8%。分航线看,国内航线完成141,124.9万人次,较上年增长3.8%(其中港澳台地区航线完成2,121.2万人次,较上年增长12.3%);国际航线完成11,779.6万人次,较上年增长18.7%。

完成货邮吞吐量2,186.4万吨,较上年增长9.0%。分航线看,国内航线完成1,199.3万吨,较上年增长6.1%(其中港澳台地区航线完成88.1万吨,较上年增长3.5%);国际航线完成987.1万吨,较上年增长12.7%。

完成飞机起降1,244.8万架次,较上年增长0.4%,其中,完成运输架次1,086.6万架次,较上年增长2.6%。分航线看,国内航线完成运输架次997.2万架次,较上年增长1.5%(其中港澳台地区航线完成运输架次14.5万架次,较上年增长7.4%);国际航线完成运输架次89.4万架次,较上年增长16.4%。

2、免税与商业行业

根据海口海关数据,2025年,海口海关共监管离岛免税销售金额303.8亿元,同比下降1.8%;免税购物463万人次,同比下降18.5%;免税购物2667.2万件,同比下降19.4%;离岛免税人均消费6,562元人民币,同比增长21%。自2025年9月起,海南离岛免税购物金额同比持续转正。海南离岛免税新政于2025年11月1日起实施,免税商品类别由45类增至47类,享惠对象进一步扩大,允许离境旅客享受离岛免税购物政策,允许一个自然年度内有离岛记录的岛内居民,在本自然年度内不限次数购买“即购即提”提货方式下的离岛免税商品。

截至2025年底,海南离岛免税经营主体共7家,离岛免税店12家,免税店经营面积超过50万平方米。

3、房地产行业

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报》,2025年,全国房地产开发投资82,788亿元,比上年下降17.2%(按可比口径计算);其中,住宅投资63,514亿元,下降16.3%。2025年,房屋新开工面积58,770万平方米,下降20.4%。其中,住宅新开工面积42,984万平方米,下降19.8%。新建商品房销售面积88,101万平方米,比上年下降8.7%;其中住宅销售面积下降9.2%。新建商品房销售额83,937亿元,下降12.6%;其中住宅销售额下降13.0%。

根据海南省统计局数据,2025年,海南新建商品房销售面积量价齐升,新建商品房销售面积1,015.42万平方米,比上年同期增长8.2%;新建商品房销售额1,548.85亿元,比上年同期增长9.9%。2025年,全省房地产开发投资929.45亿元,比上年同期下降23%。其中,住宅投资725.2亿元,比上年同期下降15.7%;办公楼投资37.01亿元,比上年同期下降29.5%;商业营业用房投资69.89亿元,比上年同期下降38.0%。房屋施工面积7,700.09万平方米,比上年同期下降8.7%,其中本年新开工面积623.96万平方米,比上年同期下降37.9%。

4、物业行业

2025年物业行业呈现“市场分化加剧、价值链条延伸、科技赋能深化”三大特征:一线城市商业物业空置率为9.20%;头部企业增值服务收入占比突破30%,社区养老、资产运营成为新增长极;智慧物业渗透率达51%,无人机巡检、智能工单系统等智能设备的应用显著提升运营效率,头部企业人工成本占比从35%降至28%,人均管理面积跃升至6,900平方米。结合近年城镇化发展趋势,2025年常住人口城镇化率均增长约0.8-0.9个百分点,城镇化持续推进带动新增物业管理需求释放,全年新增物业管理面积约11亿平方米;区域分化显著,三四线城市房屋空置率升至25%,倒逼企业优化区域布局,聚焦核心城市群深耕发展。

5、其他行业

报告期内,公司其他行业主要涉及酒店行业。

根据2026年海南省旅游和文化广电体育工作会议,2025年,海南文旅体产业实现跨越式发展,迈入“游客量超1亿人次、总花费超2,000亿元”新阶段。全年接待国内外游客1.06亿人次,同比增长9.1%,旅游市场规模稳步扩大;接待入境游客150.05万人次,入境旅游市场全面复苏;接待入境过夜游客594.29万人夜,同比增长59%,深度度假特征愈发明显;游客总花费2,254.32亿元,同比增长10.5%,文旅消费活力持续释放。

1、机场管理业务

截至报告期末,公司控股7家机场,包括:海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、满洲里西郊国际机场。公司通过子公司参股3家机场,包括:宜昌三峡国际机场、营口兰旗机场、东营胜利机场。公司管理输出2家机场,包括:松原查干湖机场、三沙永兴机场。

公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

2、免税与商业业务

报告期内,公司的免税与商业业务主要分为免税商业业务与商业地产运营业务。

免税商业业务方面,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与5家海南离岛免税店业务;公司还持有海南海航中免49.9%股权(口岸免税),海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店及多家机上免税店。此外,海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。公司参与5家海南离岛免税店业务情况如下:

序号	免税店名称	公司参与形式	经营面积(万㎡)
1	海口美兰机场T1航站楼免税店	自持物业提供场地租赁 持有49%股权	0.90
2	海口美兰机场T2航站楼免税店	自持物业提供场地租赁 持有49%股权	0.90
3	三亚凤凰机场免税店	自持物业提供场地租赁 持有49%股权	0.60
4	中免海口日月广场免税店	自持物业提供场地租赁	1.96
5	海控全球精品(海口)免税城	自持物业提供场地租赁	3.75

商业地产运营业务方面,海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目,由海岛商业负责经营,综合出租率约82%,海口日月广场为中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税经营面积5.7万平方米。

3、房地产业务

截至报告期末,公司在建及土地储备项目22个,土地面积逾3,064亩,同比下降约16%。其中,在建项目13个,面积约1,115亩;土地储备项目9个,面积约1,949亩。公司持续推动海口大英山片区及海口江东新区等存量项目开发建设,存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售,以及投资性房地产的出租与管理。

此外,公司积极推动传统房地产业务转型,培育打造临空产业新业务,以海南自贸港大封关航空物流及加工产业示范基地项目为抓手,加快推动航空特货货站核心区、物流仓储分拨区、高端加工制造区、综合研发与配套区四大功能区域投资建设,探索“以机场流量带动临空产业、以临空产业促进区域发展”的临空产业新模式。

4、物业管理业务

截至报告期末,公司在管物业及餐饮项目182个,在管项目面积逾2,100万平方米,同比增长约17%。深耕临空临港类、商写与住宅类、政府公建类三大业态;立足空港业务,发挥集团优势,致力于成为“中国最懂民航管理的物业服务企业”;利用科技赋能,拓展业务外延,向“海南省综合服务能力最强的物业服务企业”方向迈进;以打造“海南团餐供应链第一品牌”为目标,深耕团餐领域打造物业和餐饮组合拳。

5、其他业务

截至报告期末,公司其他业务主要为酒店业务。

公司自有自管机场配套酒店2家,为海口美兰国际机场酒店、三亚凤凰机场酒店;委托管理酒店4家,分别为:海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店、海南迎宾馆;共计客房近3,000间,同比增长约50%。酒店业务主要包含住宿服务、餐饮服务、休闲娱乐服务及其他配套服务(会议、宴会及酒店物业出租等)。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	59,718,688,955.05	53,691,111,395.90	11.23	55,794,608,066.78
归属于上市公司股东的净资产	23,564,927,605.82	23,519,272,178.33	0.19	23,121,003,343.49
营业收入	4,420,103,596.17	4,368,170,552.09	1.19	6,761,642,242.46
利润总额	203,216,000.67	425,221,565.31	-52.21	1,486,823,212.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,336,371,179.62	4,269,372,499.03	1.57	6,413,629,217.31
归属于上市公司股东的净利润	218,564,398.53	458,501,533.62	-52.33	952,777,304.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-302,978,217.79	-260,526,248.92	不适用	467,339,519.38
经营活动产生的现金流量净额	110,732,369.68	-781,968,753.13	不适用	546,338,689.16
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.89	减少0.96个百分点	4.11
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0401	-52.37	0.0834
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0401	-52.37	0.0834

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,090,223,033.41	1,220,353,880.23	969,849,253.64	1,139,677,428.89
归属于上市公司股东的净利润	100,391,806.76	27,239,957.48	-63,280,768.82	154,213,403.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,081,880.36	-10,312,891.28	-109,975,031.19	-253,772,175.68
经营活动产生的现金流量净额	-881,349,981.44	-959,892.05	641,651,162.20	351,391,080.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

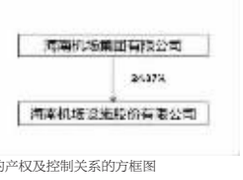
截至报告期末普通股股东总数(户)	234,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	181,310
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南机场集团有限公司	41,792,448	2,841,792,448	24.87	0	质押	1,400,000,000	国有法人
海航基础控股集团有限公司	0	2,249,297,094	19.69	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	其他
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	700,761,206	6.13	0	无		其他
重庆国际信托股份有限公司	167,287,793	267,287,793	2.34	0	冻结	267,287,793	未知
中国长城资产管理股份有限公司	0	219,791,560	1.92	0	无		国有法人
泰达宏利基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	0	216,255,505	1.89	0	无		未知
林祥	210,000,000	210,000,000	1.84	0	无		境内自然人
盛京银行股份有限公司	0	160,597,089	1.41	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	8,740,477	153,165,313	1.34	0	无		境外法人
海航实业集团有限公司	0	131,140,457	1.15	0	质押	103,210,000	其他
					冻结	109,500,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司存在关联关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
海南机场设施股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25海机01	250486.SH	2030-08-07	5	2.25
海南机场设施股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25海机02	280618.SH	2030-11-06	5	2.32

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.60	52.17	2.43
扣除非经常性损益后净利润	-302,978,217.79	-260,526,248.92	不适用
EBITDA全部债务比	0.06	0.09	-33.33
利息保障倍数	1.38	1.76	-21.59

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

1、机场管理业务

报告期内,公司机场管理业务实现营业收入18.07亿元。公司于2025年12月24日完成美兰空港控股权收购,实现控股海口美兰国际机场,全年顺利保障“全国两会”、博鳌亚洲论坛、中国国际消费品博览会等重大活动。2025年,公司旗下控股及管理输出机场完成运输旅客5,255.89万人次,运输航班起降35.01万架次,货邮吞吐量完成35.52万吨;其中,海口美兰国际机场实现运输航班起降18.4万架次、旅客吞吐量2,685.1万人次、货邮吞吐量21.6万吨,2025年旅客吞吐量全国排名第20位。三亚凤凰国际机场实现运输航班起降13.8万架次、旅客吞吐量2,268.6万人次、货邮吞吐量11.7万吨,2025年旅客吞吐量全国排名第24位。同时,岛内三场的国际及地区航线旅客量达246.7万人次,同比增长33.6%;航空货运业务量达到33.6万吨,同比增长7.2%,突破历史记录。

2、免税与商业业务

报告期内,公司免税和商业业务实现营业收入1.93亿元,为海岛商业运营收入,其中海岛商业通过向中免海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城提供免税店场地租赁实现收入0.85亿元。

报告期内,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的5家离岛免税店线下销售额约49亿元,占海南岛内12家免税店免税销售额比例约16%。

3、房地产业务

报告期内,公司房地产业务实现营业收入11.53亿元;项目开工面积18.24万平方米,完工面积14.71万平方米,签约销售面积8.13万平方米,签约销售额12.57亿元。公司高质高效抓项目,重安全保进度,重点加快存量地产项目去化,集中力量推进海南中心项目完成塔楼核心筒结构封顶、海口江东F07(翰林府一期)项目竣工交付及海口江东F05地块(翰林府二期)开工建设,并推动航空特货“超级运营人”项目及航空科技研发基地项目工程完工并实现运营。

4、物业管理业务

报告期内,公司物业管理业务实现营业收入6.90亿元。海南物管新增管理面积603.39万平方米,成功中标国家开发银行海南省分行物管、西安咸阳国际机场保洁等重点项目;顺利通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系、信息安全管理体系等的监督审核,并新增设施管理体系、清洁服务体系认证,持续保持体系运行有效性。此外,海南物管获评“优秀团餐企业”,旗下4家食堂获评“中国餐饮门店TOP500”,厨师团队在省级技能竞赛中屡获佳绩。

5、其他业务

报告期内,公司其他业务实现营业收入5.77亿元,主要系酒店业务及飞行模拟机训练业务收入。

公司酒店业态斩获30余项重量级行业殊荣。锦润酒管荣获“第25届中国文旅金马奖一一年度突出发展潜力酒店管理公司”;海口美兰国际机场酒店获得2025中国酒店与餐饮业品牌发展大会授予的“行业领跑者城市名片酒店”;海南迎宾馆与海口希尔顿酒店分别获得全国绿色饭店工作委员会颁发“中国五叶绿色饭店”称号;三亚凤凰机场酒店荣膺2025中国酒店与餐饮业品牌发展大会“行业领跑者卓越服务酒店”;海口希尔顿酒店获评海口酒店协会“最佳口碑酒店”“最佳环保酒店”“最佳会议酒店”荣誉;海南迎宾馆入选中国饭店协会“2025酒店品质服务S100企业”,并荣获海南旅游饭店业高质量发展大会组委会“2025至尊奖”称号。

公司飞行模拟机训练业务主要以飞行员、乘务员及其他航空特业人员的模拟机训练为主。公司飞行模拟机训练业务的主体为海南天羽飞行训练有限公司(以下简称“天羽飞训”),2025年11月,公司已将持有的天羽飞训100%股权转让至海南航空控股股份有限公司,天羽飞训不再纳入公司合并报表。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-022

海南机场设施股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 14点30分

召开地点:海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配方案》	√
3	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》	√
4	《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
6	《关于2026年度对外担保额度计划的议案》	√
7	《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果与2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于授受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	√
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
11	《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》	√

听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过,详见公司刊登于2026年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案8、议案11

应回避表决的关联股东名称:海南机场集团有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600515	海南机场	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记或信函方式进行,即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

(1)现场登记

现场登记时间:2026年5月23日-5月28日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00(节假日除外)。

接待地址:海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

(2)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2026年5月28日17:00之前(以邮戳为准)将登记文件邮寄到以下地址:海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层;海南机场设施股份有限公司董事会办公室;邮编:570203,电话:0898-69961600。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)自然人股东应持本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配方案》			
3	《关于2026年度预计日常关联交易的议案》			
4	《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》			
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
6	《关于2026年度对外担保额度计划的议案》			
7	《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果与2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于授受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》			
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
10	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》			
11	《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-023

海南机场设施股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)相关规定进行的变更,免于提交董事会和股东会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更情况

(一)会计政策变更的主要内容

2025年12月5日,财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称《准则解释第19号》),规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、会计师事务所的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会损害公司和全体股东的利益。

四、本次会计政策变更的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定,本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形,免于提交董事会和股东会审议。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

证券代码:600515 证券简称:海南机场

海南机场设施股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、[不适用]为可持续发展报告全文(或部分议题、指标)出具了鉴证或审验报告(如有)。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600515
公司简称	海南机场
公司名称	海南机场设施股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	完整会计年度
编制依据	本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》及《上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年6月修订)》的要求,并适度参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准(2021版)》,结合公司当前发展阶段与可持续发展/ESG工作实际进行编制,同时回应国际主流ESG评级所关注的行业实质性议题及联合国(UN)《可持续发展目标(SDGs)》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为可持续发展(ESG)管理委员会[提示:请完整列示治理体系组成机构] □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年至少一次,与可持续发展报告编制及审议周期同步 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《环境、社会及公司治理(ESG)管理委员会工作管理办法》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	坚持竞建引领 国有资产保值增值 服务社会民生 带动经济发展 打造航空枢纽 稳定社会秩序	工作会议及汇报 业务考核 信息披露 监督检查 访问接待
股东及投资者	经营绩效 公司治理 合规经营 投资者权益保护 信息披露透明度	股东会、董事会会议 定期报告及相关公告 业绩说明会 投资者交流活动
客户	获得贴心服务 保障健康与安全 信息安全与隐私保护 产品及服务创新	服务热线 满意度调查 客户投诉反馈 公司网站及社交媒体互动
员工	员工权益保障 合理的薪酬激励 职业健康与安全 能力提升与职业发展	职工代表大会 工会组织 员工培训 调研问卷
合作伙伴及供应商	促进共同发展 诚信履约 提升旅客服务 公平透明采购 负责任供应链	日常业务交流 项目合作 商务洽谈 签署采购合同和合作伙伴声明 供应商审查
同行及行业协会	行业发展及国际化发展 业务交流与合作	项目合作 论坛及峰会 访问接待
社区及公众	乡村振兴 环境友好 公益慈善与志愿服务 企业责任和社区参与	公益活动 联谊活动 社会监督 信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性 √非双重重要性