

海南机场设施股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）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》的相关要求，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，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，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦机场主责主业，提升公司经营质量

公司将构建“以机场主业为根本，以免税商业地产、物业酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎”的“一本两翼双引擎”业态新格局，加快推动专业化、现代化、市场化建设，实现高质量发展。

机场管理业务方面，公司持续聚焦机场主业，优化自贸港航线网络布局。2023 年，公司控股及管理输出 9 家机场全年旅客吞吐量 2,545.99 万人次，同比大幅增加 131.88%，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场 4 家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平，三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列。2024 年，公司将进一步开拓航空市场，优化机场航线网络布局，新增及恢复国际航线，完善国际口岸服务流程；加快三亚凤凰国际机场机坪建设并投入使用，推动三亚凤凰国际机场时刻容量提升，提升机场保障运营能力；中小机场争取引进过夜飞机，加强与各航司合作，积极增开精品航线，大力推进国内、国际客货运业务；积极协调航空公司提升航班执行率，加大淡季航空市场促销，提升客座率；加强招商工作、提升贵宾室服务水平、积极谋划公务机业务等措施，实现公司机场业务收入提升。

此外，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。项目建成后，预计三亚凤凰国际机场可满足年旅客吞吐量 3,000 万人次、年货邮吞吐量 45 万吨的需求，琼海博鳌国际机场可满足年旅客吞吐量 300 万人次、年货邮吞吐量 3.6 万吨的需求。

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。2023 年，5 家免税店实现离岛免税销售金额约 72 亿元。此外，公司管理地产类商业项目共 6 个，投入运营项目有海口日月广场、国兴里商业街、海控国际广场、荣御国际大厦，筹备期项目有儋州望海国际广场、沈阳泰和龙庭项目，其中，海口日月广场为公司旗下核心商业地产项目，综合出租率 71.43%，海口国兴里商业街已于 2024 年 6 月 21 日开业，项目综合出租率 75.94%。2024 年，公司将协同免税持牌机构持续改善商业品牌结构，主动推动免税店重奢品牌的引入，优化购物环境，提升服务品质；推动海口日月广场从商业业态、品牌形象、人气氛围等全方位升级；推动儋州、沈阳等地新商业项目的盘活使用。同时积极推动专业化商业管理平台的搭建及数字化平台建设，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

二、增强投资者回报，共享企业经营发展成果

公司始终坚持以投资者为本，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》等相关法律法规提交《公司章程》修订议案，进一步完善上市公司分红机制，致力于让股东切实感受公司的发展成果。

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，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”

公司将大力发展新质生产力，以信息化、数字化平台建设为抓手，全力推动

公司管理“数智升级”。

机场业务方面，公司将建设以“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，统筹做好航空安全、公共安全等方面的安全管理工作，牢牢守住安全底线及企业发展生命线。安全方面，借助行业科研院所、国内优秀机场等单位的成功经验，全面推动安全管理信息平台运用，为安全管理决策提供可量化、针对性强的数据支撑，实现各场区、各环节安全监控全覆盖，增强精细控制和精准预警能力，提高机场安全管理效率和智能化管理水平。运行保障方面，通过机坪管理系统、航班保障调度系统建设，实现机坪管理和航班地面保障的全过程、数字化、可视化、精细化管理，优化机场资源配置和利用效率，提高机场整体运行效率和航班放行正常率。旅客服务方面，积极打造智能客服系统、旅客服务运营系统，为旅客提供 24 小时在线智能咨询服务，实现服务保障资源的监控、管理和调度，提升机场服务效率和水平，提高旅客满意度。

免税与商业业务方面，公司将积极推动专业化商业管理平台搭建及数字化平台建设。借鉴国内机场商业公司发展理念，拓宽商业业务半径、加强商业资源的专业化管理，谋划打造机场商业专业化管理品牌，为推进机场商业资源整合，拓展外部商业管理输出业务奠定基础。

四、加强投资者沟通，持续传递公司投资价值

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。

未来，公司将持续强化投资者关系管理工作，高度重视投资者反馈的意见和建议，提升投资者服务质量和沟通质效。

五、坚持规范运作，完善中国特色现代企业治理体系

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，搭建完善“五会一层”内部治理体系，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。2023年，公司入选“2023年上市公司董事会典型实践案例”，获评“AA+”主体信用评级。2024年，公司以195.93亿元的品牌价值再次入选“2024中国品牌500强榜单”，位列第332位，较2023年相比，公司的排名上升了28位、品牌价值增加近30亿元，实现了排名、品牌价值的双提升。

2024年，公司将持续关注《公司法》《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》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益。

此外，公司将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，按要求披露年度ESG报告，持续提升公司ESG专业治理能力。

六、强化“关键少数”责任，提升自律合规意识

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、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；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。

2024年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升自律要求。完善监管要求传导机制，推动董监高人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平，更好地

维护公司和全体股东利益。

本报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。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日