

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2025 年 8 月 8 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 2025 年 8 月 20 日以现场结合视频会议方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 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二十二次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于签订〈广州白云国际机场安保服务协议（2025 年度）〉补充协议的关联交易议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：

5 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《关于签订〈广州白云国际机场安保服务协议（2025 年度）〉补充协议的关联交易公告》（公告编号：2025-038）。

（二）《关于投资设立广州白云国际机场第一航站区管理有限公司的议案》

公司第七届董事会投资审查与决策委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

公司出资 8,000 万元现金和账面净值 8,684.54 万元的实物资产，投资设立广州白云国际机场第一航站区管理有限公司（持有 100%股权），并将现第一航站区管理分公司的人员及业务转入全资子公司。

（三）《关于公司高级管理人员 2023 年度考核结果及年薪清算事宜的议案》

公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

根据《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，公司高级管理人员 2023 年度考核及年薪清算结果如下：

姓名	基本年薪 (万元)	绩效年薪 (万元)	2023 年年薪合计 (万元)
黄 浩	37.03	69.66	106.69
谢冰心	37.03	74.34	111.37
戚耀明	37.03	75.00	112.03

张建诚	37.03	75.00	112.03
陈泽桦（离任）	33.95	63.16	97.11

（四）《公司 2025 年半年度报告》

公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议审议了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

详见公司《2025 年半年度报告》。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日