深圳市机场股份有限公司

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-035

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深圳机场	股票代码	000089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙郑岭	林俊	
办公地址	深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004	深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1004	
电话	0755-23456331	0755-23456331	
电子信箱	szjc@szairport.com	szjc@szairport.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,528,129,855.69	2,250,797,636.59	12.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	312,225,495.48	174,299,950.29	79.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	260,894,721.49	121,804,854.10	114.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,107,866,263.35	1,048,022,007.11	5.71%
基本每股收益(元/股)	0.1522	0.0850	79.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1522	0.0850	79.06%
加权平均净资产收益率	2.74%	1.57%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,159,618,762.84	24,173,851,433.49	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,416,874,870.37	11,351,554,963.89	0.58%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		59,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	56.97%	1,168,295,832	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.56%	52,478,451	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	1.18%	24,204,668	0	不适用	0
荣长茂	境内自然人	0.77%	15,800,000	0	不适用	0
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	12,774,300	0	不适用	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	11,433,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	9,480,900	0	不适用	0
宋雪松	境内自然人	0.44%	9,022,167	0	不适用	0
华夏基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-华夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划	境内非国有法人	0.43%	8,768,508	0	不适用	0
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.41%	8,362,671	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东荣长茂通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,800,000股,实际合计持有15,800,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年上半年,我国坚持稳中求进工作总基调,有效实施更加积极有为的宏观政策,经济运行总体平稳、稳中向好。上半年,公司牢牢把握区位门户复合型国际航空枢纽定位,以担当奋进的姿态,在全面深化改革、培育新质生产力上大胆探索,积极抢抓机遇拓展航空主业,深挖非航业务资源价值,全力打造定位清晰、特色鲜明、更具核心竞争力的国际航空枢纽。

报告期内,深圳机场完成航班起降22.1万架次,旅客吞吐量3,257.0万人次,货邮吞吐量98.3万吨,全国排名分别为第三、第四、第三,同比分别增长7.2%、10.9%、14.1%;其中国内旅客量增速9.2%,在前十大机场中排名第一,国际及地区旅客量305.4万人次。航班起降架次、旅客吞吐量及货邮吞吐量均创下开航以来同期新高。上半年公司实现营业收入25.3亿元,同比上升12.3%;实现利润总额4.0亿元,同比上升85.0%;归属于母公司所有者净利润3.1亿元,同比上升79.1%。

(一)2025年半年度工作情况

1.安全、运行与服务

一一安全

筑牢安全保障根基,安全生产形势持续向好。持续完善管理体系。修订岗位安全责任清单,压实安全责任链条;建立健全职业病防治责任管理体系;完成航空地面服务商年度安全评价,提升安全监管效能。精准管控核心风险。以跑道安全为管控核心,开展外来物防范专项治理;实施春季鸟防专项行动,建设鸟击残留物鉴定实验室;强化净空管理,规范警用无人机申报流程;编制三跑道启用前安全风险清单,明确管控方案与应急机制;圆满完成"两会"航空安保及外航安保考察工作。纵深推进文化建设。开展消防安全专题警示教育,成功举办运输机场消防救援"淬火讲堂",吸引全国191家机场5,526人参加,荣获民航中南局先进单位称号。加强应急救援管理。开发与试用"民航中南消防救援战训信息系统",逐步实现机场消防队战训智能化管理功能;成立胸痛单元,成功处置33例胸痛患者,创新构建院企协同救治体系;完善机场应急救援手册,扎实开展应急演练和培训。

一一运行

提升运行协同效能,构建高效航班保障体系。着力深化协同联动。充分发挥运协委平台作用,会同空管、航司优化航班调整策略,提升跑道效能与地面保障协同;加快建设主动运控系统,上线试运行航班进程监控、运行建议、协同决策等功能。着力提升运行效率。在6000万级机场中率先实现国内航班截时间至38分钟;落实航空器拖曳等举措,实现廊桥资源高效利用与航班保障效率双提升。着力深化精细运行管理。更新航延处置预案,完善"一航班一专班"机制,启用卫星厅远机位休息区;优化重大运输任务保障方案,顺利完成春运及"两会"、亚冬会赛事航班保障;有序推进三跑道运行筹备,建立全周期任务管控机制,确保运行准备工作无缝衔接、高效推进。

一一服务

优化服务保障品质,全流程提升旅客出行体验。打造更智能的服务产品。加快推进各类智能技术、智能装备的创新应用,围绕客流、行李流等维度,上线AI智能客服、机器人配餐、异常托运行李提醒等创新服务,拓展航延电子餐券适用范围。打造更国际化的出行服务。启用外籍人员一站式综合服务中心,整合支付、交通、文旅、通讯等服务功能;更新国际候机区服务设施,布设办公吧台、零重力躺椅、软皮沙发等特色座椅,增设淋浴间、充电设施、多语种标识,主要窗口岗位配备AI翻译器,拟定国际全流程无纸化及刷脸登机实施路径。打造更贴心的人文关怀。完善适老化、无障碍设施配置,完成GTC及P5停车场盲道优化、航站楼无障碍洗手间智能化改造。融合"一号通"和民生诉求平台全渠道接收客户诉求,打造空港客户关怀中心;高标准高质量推进十五运会和残特奥会筹备,启用抵离指挥中心。一、二季度ACI排名全球并列第一,荣获SKYTRAX 6000-7000万量级、ACI亚太地区4000万级、CAPSE千万级最佳机场,并获评CAPSE创新先锋、质量提升双第一;《"深爱全程 卓越五星"服务品牌》入选"中国品牌优秀典型案例集"。

2.航空市场与业务

一一航空市场

今年以来,我国民航业坚持稳中求进工作总基调,牢固树立安全发展理念,积极服务扩大内需和对外开放,有力有效应对外部冲击,深化重点领域改革,持续改善经营效益、运行效率和服务品质,行业整体呈现出"总体局面稳、国际增速快、货运韧性强、效率效益增"的特点。上半年,全行业完成运输总周转量783.5亿吨公里、旅客运输量3.7亿人次、货邮运输量478.4万吨,同比分别增长11.4%、6%、14.6%,运输规模再创新高。

报告期内,公司抢抓发展机遇,在航线扩容、服务提质、经营管理等重点领域全面发力,持续优化国际航线网络布局,协同深圳基地航司并"牵手"全球知名外国航司,进一步提升国际航空枢纽品质;与驻场联检单位及市有关部门协同拓展国际进出港服务功能;上半年,国际及地区客流量达305.4万次,同比增长30.7%;国际及地区客运航班量超两万架次,同比增长26.1%,创下开航以来同期新高。持续丰富"深快线"品牌内涵,提供随到随走、灵活出行的高品质体验,进一步满足旅客多元化需求。加强深港互通服务,形成港人来深乘机新热潮。充分利用深中通道的辐射效应,推出"深圳+中山+江门"旅游产品,多方向拓展客源腹地。全面助力深圳提升"引进来"的吸引力和"走出去"的竞争力,充分发挥"城市门户"的枢纽作用。

一一航空业务

深耕航空主业拓展,国际航空枢纽建设实现新跨越。着力增强航空枢纽辐射力。新开与加密深圳至万象、墨西哥城、利雅得等12条国际及地区客运航线,日均往返超10架次的高频次国际客运航线达4条。增开深圳至新疆石河子、甘肃陇南、广东湛江、宁夏中卫4条国内航线,日均往返超24架次的"深快线"增至17条。着力增强市场营销影响力。上线哈尔滨、昆明等机场来深旅客专享出行权益,加强远程客源市场挖掘。推出深港空地联运"机+车"产品,报告期内累计香港来深乘机旅客同比增长10%,单日人次创历史新高。推出珠江西岸旅客专属机票折扣,有效吸引中山、江门等周边城市来深乘机,旅客同比增长超200%。

构建多式物流体系,提升货运枢纽服务效能。精准招展国际货运航线。成功吸引阿特拉斯航空、UPS等12家航司在深增加运力投放,新开迈阿密、德里、雅加达等3个国际货运航线,加密芝加哥、纽约、阿布扎比等12个国际货运航点。持续深化国内市场合作。发挥国内"1+N"机场合作机制优势,正式挂牌乌鲁木齐机场异地货站;打造"空港臻鲜汇"特色农产品展示厅,与郑州、昆明、兰州等机场达成广东特色农产品合作。积极提升货物中转效率。推动国际货站实现间口24小时通关;开通乌鲁木齐、哈尔滨、成都双流、北京大兴等机场的跨境电商空空中转业务,上半年转关货量累计11,254吨。聚焦跨境电商运输市场。引进3家货运航空公司,与希音等跨境电商头部跨境电商企业合作,推出出港货机高板打板综合服务方案,该模式已在亚特拉斯航空、南航等航司推广应用,进一步增强市场竞争力;探索中转服务创新,系统推进国际转国际、国际转国内、国内转国际中转业务体系建设;启动国际货站智慧化改造项目,持续推进RFID、立体货架、闸口改造设计等项目建设,通过加快数字化转型升级步伐,着力提高运营效率和服务水平。

(2)国内货站

本公司持股比例为100%。国内货站主要为国内航空公司提供航空货物的地面运输代理服务及集装器管理服务;同时为航空公司授权的货运代理人提供进出港货物综合保障服务。报告期内,实现营业收入13,328万元,利润总额3,632万元。与乌鲁木齐机场互设异地货站,搭建辐射中西亚、东南亚、欧洲的空空中转通道,通过"一站式"集货转运模式,推动航线网络、口岸功能与产业资源深度融合,显著提升跨区域货运效率;强化与各地机场业务协同,促成多项货量提升方案落地,实现货量增长新突破。

(3)现代物流公司

本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商,负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、跨境电商业务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。报告期内,实现营业收入6,607万元,利润总额2,419万元。完成物流物业服务整合工作,推动园区管理系统建设;积极与海关及相关方合作,利用远程无介入可视化监管模式,推进保税中心智能通关项目;联合海关共同实施智能机器人巡检项目,深度融合机器人机动能力与视频监控感知功能,实现对监管区域24小时不间断巡查,显著提升监管效能与安全水平;完成保税中心闸口升级改造,通过硬件迭代与软件升级双轮驱动,大幅提高车牌识别效率,构建更为便捷、高效、智能的通关环境。

(4)快件监管中心

本公司持股比例为50%。快件中心主要为国际快邮件和跨境电商等业务提供海关监管及通关服务。报告期内,实现营业收入9,031万元,利润总额3,875万元。实现空运转关战略通道再扩大,先后开通上海浦东、哈尔滨、乌鲁木齐等多个转关站点,贯通深圳至日韩、北美地区以及深圳至西亚、欧洲地区的两大空中黄金通道,上半年转关货量累计运输11,254吨,超2024年总量62.2%;新增航空公共处理区流量费收入,进一步提升场地资源价值;新增"9610出口退货"业务,实现3小时内放行,大幅提高退货业务的通关时效。

(5)瑞鹏科技

本公司持股比例为49%。瑞鹏科技主要为深圳机场、驻场航司等提供空港设备维保技术服务和保障,以及空港设备设计制造、智能基础制造装备销售、人工智能应用软件开发等。报告期内,实现营业收入3,086万元,利润总额426万元。积极拓展市场,新增万事通、东海航空民航车辆设备维保以及南航雨棚卡改造等新增业务,进一步拉动经营效益提升;自主研发航空集装器拖盘快捷尾销、民航旅客登机易工装等创新产品,共计获得专利9项,其中国内7项,美国、日本国际专利2项,前瞻性布局知识产权保护,为未来开展创新产品的市场推广打下基础。

二、下半年工作安排

2025年是"十四五"规划的收官之年,是"十五五"规划的谋划之年,也是深圳经济特区建立45周年。当前百年变局加速演进,国内外形势复杂多变,但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,消费向好的支撑条件和基本趋势没有改变,民航业将积极开拓航空市场,以高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性。公司将继续全面贯彻新发展理念,干字当头、奋发有为,全力以赴加强经营发展,加快打造具有全球竞争力的国际航空枢纽,为开启"十五五"高质量发展新征程奠定坚实基础。重点做好以下工作:

1.安全工作

坚守安全底线,筑牢安全生产坚实屏障。紧盯核心风险管控。做好安全态势分析研判,动态更新跑道安全、鸟防、净空等核心风险管控措施。加强无人机管控技防水平,最大限度消除探测盲区。深入推进安全生产治本攻坚三年行动,严控人员密集场所动火、危险作业、新能源车等消防安全风险。完善安全管理体系。修订公司安全生产责任制度,强化安全责任落实。组织安全审计、体系审核等工作,深化手册文化与"双盯"机制应用。提高应急保障能力。组织三跑道航空器应急救援综合实战演练,检验多跑道运行下的应急响应与处置效能。

2.服务工作

坚持人民至上,优化旅客出行品质体验。树牢全员服务意识。以客户满意为宗旨,持续提升旅客和航司满意度。开展民航局主题活动和千万级民用机场服务质量评价迎审,高标准编制十五五人文机场规划,高质量完成十五运会和残特奥赛事筹备及保障工作。打造行业领先品牌典范。创新推出国际全流程刷脸、航延电子餐券点外卖、登机口一键提醒等服务,进一步擦亮"深爱全程"服务品牌。提升运行保障品质。上线一体化主动运控系统,提高航班运行决策效率;持续跟踪推进三跑道运行准备各项工作,进一步提升航空主业保障能力。

3.航空主业

抢抓发展机遇,激活客运增长动能。大力拓展航线网络。紧密动员枢纽运营人、基地航司、外国航司在旅游旺季开通至仰光、清迈等近程旅游航线,加速筹备深圳至海防、岘港、美娜多等国际航线开航。丰富市场营销策略。联合深航、南航及海航整合机票、住宿、文旅等资源,开展经深国际中转业务推广;携手航司共同推出港澳、珠西旅客产品,赴中山、江门开展航空嘉年华;组织航司赴乌鲁木齐与战略合作机场举办路演推介活动。优化出入境通关环境。加快推进海关安检一次过检、入境行李先期机检等项目改造,通过技术手段实现海关智能化查验,提升旅客出入境通关效率。

加强货运拓展,构建高效物流网络。积极拓展业务增量。重点开通、加密欧美、中东、东南亚、"一带一路"沿线、RCEP等货运航线,进一步拓展业务网络布局。积极发展中转业务。持续推进国际转国际、国际国内互转等空空中转以及陆空联运业务。推动生鲜冷链、跨境电商转关业务模式做大规模。协调海关打通越南(卡车)—深圳机场—欧美路径,丰富多式联运业务。积极推进智能应用。统筹升级物流信息系统,推进跨境电商平台与跨境电商特种货物管理系统对接,持续开展航空箱CT保障跨境电商货物测试工作。

4.经营管理

深化企业治理,增强价值创造能力。加速落地重点经营项目。全力推动民航智能网联和低空经济产业发展战略合作项目,推进民航技术综合应用场景建设。积极响应民航局航空地面服务竞争性领域向经营主体公平开放的改革工作,加快谋划航空地面服务运营管理体系,打造安全有序的运营环境。升级改造卫星厅空置办公场地,优化无动力设备运营模式,推进柜台资源规划落地实施。编制完善"十五五"战略规划。深化改革提升人力效能。强化用工成本月度管控和人力统筹调配,支撑业务发展。分层分类实施管理人员领导力提升培训、梯队人才训练营等项目,提升队伍管理能力。持续推进降本增效。力争全年可控成本费用增幅低于收入增幅;优化设备管理体系,加强资产入账管理。强化内部合规管理。完善合规管理体系,推进贯标认证,落实风控管理闭环,强化审计监督,探索多体系融合。大力推动绿色低碳。开展碳管理体系认证、碳核查、四星级"双碳机场"评价,实施2025年度绿色电力证书采购。

5.党建工作

强化党建引领,凝聚企业发展向心力。研究推出"一线党建"模式。抓实抓细基层党建分类提质,围绕安全运行、服务保障等业务,形成领导干部走动管理在一线、问题解决在一线、攻坚克难在一线的良好格局。深耕岗位建功平台成果转化。组织2025年度劳模和工匠人才创新工作室项目评审,举办第二届"青年策"创新创效活动,开展"安康杯"技能竞赛。精心打造特色企业文化活动。推出"红色绽放季"特色党建活动,举办亲子嘉年华、中秋喜乐会、青年读书月等喜闻乐见的活动,开展"点亮心光"心理关爱行动。涵养清正廉洁政治生态。聚焦主业主责强化联合监督和监督问效,创新开展"清风护航"廉洁宣教,营造风清气正廉洁文化氛围。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项,使用期限自公司股东大会批准之日起一年以内。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-034

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市机场股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知提前十天书面送达各位监事,会议于2025年8月14日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,监事潘明华、李洁亲自出席了本次会议(监事会主席叶文华因公请假未能出席本次会议,特委托监事潘明华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及规章和《公司章程》的规定。会议由监事潘明华主持,审议并表决通过如下议案:

一、公司2025年半年度报告及摘要;

经审议,监事会认为:公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案;

为提高公司资金收益,实现国有资产保值增值,公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务,在额度范围内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容请见2025年8月16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使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》的规定,公司董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会,时间定于2025年9月4日(星期四)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8月16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2025年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

议案三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二五年八月十四日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-036

深圳市机场股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:公司拟使用自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。

2.投资金额:拟使用总额不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金开展低风险投资理财。

3.特别风险提示:尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品,但金融市场受多种要素影响,不排除该项投资在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,该项投资的实际收益具有一定不确定性。

为提高资金收益,实现国有资产保值增值,公司在保证日常经营、工程建设资金需求且资金安全的前提下,拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。根据有关规定,本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。具体内容如下:

一、投资概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及扩建工程资金需求的情况下,拟使用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

(二)投资额度

不超过人民币10亿元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

根据相关规定,公司拟在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下,开展货币基金、银行发行的理财产品等类型的理财投资。公司理财投资业务额度将在上述理财产品类型范围内使用。

(四)决议有效期

本额度有效期为公司股东大会批准之日起一年以内。(此有效期计算为签署购买理财协议的日期,而非理财协议履行完毕的日期)。

(五)资金来源

资金来源为公司及控股子公司的自有闲置资金。

(六)决策程序

该事项需由公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。

(七)信息披露

公司将依据深圳证券交易所的有关规定,及时做好相关信息披露工作。

二、审议程序

本事项已经2025年8月14日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过。本事项不构成关联交易。本事项将提交公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施和办理上述理财事项。

三、投资理财业务风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.尽管选择本金安全、收益稳定、风险可控的理财产品,但金融市场受多种要素影响,不排除该项投资业务在市场波动的情况下无法实现预期的全部收益;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此该项投资的实际收益具有一定不确定性。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财投资业务的审批和执行程序,规范理财投资业务事宜的有效开展和运行,以确保资金安全。

2.公司将严格按照市国资委规定,通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。结合市场利率情况,选择合适的产品期限,严格筛选产品种类,选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平(R1)、中低风险水平(R2)的理财投资。

3.公司在业务存续期内,持续跟踪产品风险情况。

4.公司内部审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督。

5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、监事会关于公司使用自有资金开展投资理财的意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范围,决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项,使用期限自公司股东大会批准之日起一年以内。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

证券代码:000089　证券简称:深圳机场　公告编号:2025-037

深圳市机场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,公司定于2025年9月4日(星期四)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2025年第一次临时股东大会。

(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:2025年9月4日(星期四)14:30

2.网络投票时间:2025年9月4日(星期四)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月4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2025年9月4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:本次股东大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:2025年8月28日(星期四)。

(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2025年8月28日(星期四)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大会,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、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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

本次股东大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	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√

(二)上述议案已经第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年8月16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原件及复印件、有效持股凭证复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书原件(见附件2)、本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件及有效持股凭证复印件办理登记。

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)、本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记;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)、本人身份证原件及复印件、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)及有效持股凭证办理登记。

异地股东可以使用传真、信函或邮件等方式登记。

(二)登记时间:2025年9月2日(8:30—12:00,14:00—17:30)、2025年9月3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

电子邮箱:szjc@szairport.com

电话:0755-23456331

传真:0755-23456327

邮编:518128

联系人:林俊、郝宇明

(五)参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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会议决议;

(二)第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

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

本次股东大会不设总议案。

(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:2025年9月4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2025年9月4日09:15,结束时间为2025年9月4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》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2025年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

委托人对本次股东大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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案		在对应栏目打勾			
1.00	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√			

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大会结束

证券代码:002869　证券简称:金溢科技　公告编号:2025-048

深圳市金溢科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司佛山金溢科技有限公司因业务发展需要,于近日完成了经营范围变更的工商登记手续,并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次变更事项

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;移动通信设备制造;网络设备制造;网络设备销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;其他电子器件制造;信息系统集成服务;通信传输设备专业修理;非居住房地产租赁;智能车载设备制造;智能车载设备销售;居民日常生活服务;物业管理;技术进出口;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);生产线管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;充电桩销售;输配电及控制设备制造;电池制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;发电机及发电机组制造;智能仪器仪表制造;导航终端制造;智能基础制造装备制造;专用仪器制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能无人飞行器制造;卫星导航服务;卫星移动通信终端制