

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-043

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议（临时）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

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年8月1日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十九次会议（临时）的通知，并于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司投资建造船舶的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司投资建造船舶的公告》（公告编号：临2025-044）。

此议案已于2025年8月6日经公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议全票同意，审议通过，战略委员会认为：公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司负责运营的“连云港—平泽”航线的“紫玉兰”轮已达到报废年限，需新建造船舶进行替代，新建造船舶能够保证连云港中韩轮渡有限公司正常运营，在

创造良好的经济效益的同时，继续发挥中韩经济文化交流的作用，并同意提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于制定〈2025 年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

同意：9 票；        反对：0 票；        弃权：0 票

《2025 年“提质增效重回报”行动方案》全文已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日