

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025055

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2025年8月22日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年8月12日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长刘胜友主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议2025年半年度报告全文和摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2025年半年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议2025年中期利润分配方案的议案》

根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024

年—2026 年）》《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2025 年中期利润分配方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股本 2,369,654,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次预计派发现金分红总额为 191,942,020.66 元，占 2025 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润的 36.16%，占 2025 年 1-6 月公司可供分配利润的 40.40%。自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调整。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）《关于审议修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，

结合公司可转换公司债券“北港转债”持有人转股及部分限制性股票注销完成的实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本，并对《公司章程》进行全面梳理和修订；同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任非职工代表监事、监事会主席何典治及非职工代表监事饶雄自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事、监事会主席职务；根据公司工会委员会出具的相关决议，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免除许文的职工代表监事职务。

同时，提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。

（五）《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。

（六）《关于审议修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。

（七）《关于审议修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为进一步规范公司股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并更名为《股东会网络投票实施细则》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）《关于审议修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《独立董事制度》进行修订，并更名为《独立董事管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）《关于审议修订〈董事、监事选举累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《董事、监事选举累积投票制实施细则》进行修订，并更名为《董事选举累积投票制实施细则》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）《关于审议修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《募集资金使用管理办法》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案四至议案十内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第二次临时股东大会材料》

(十一) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 9 月 8 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第十届董事会第十六次会议、第十七次会议、第十届监事会第十五次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日