

日照港股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。2025年8月27日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》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

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年半年度报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(<http://www.sse.com.cn>)。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体情况详见公司《日照港股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-032）。

本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

公司董事会同意：修订《董事会审计委员会实施细则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理办法》等十九项公司治理制度，新增《内幕信息知情人登记管理制度》；取消关联交易控制委员会，废止《关联交易控制委员会实施细则》等四项制度；其中，《对外担保制度》《投资管理办法》《关联交易决策制度》等七项制度需提交股东会审议。

具体情况详见公司《日照港股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（临2025-033）。

4. 审议通过《关于制定 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2025 年中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 101,496,578.30 元（含税）。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（临 2025-034）。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-035）。

特此公告。

● 报备文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议
2. 第八届董事会审计委员会第十次会议决议

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日