

青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 3 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事蒋敏代为出席并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年中期业绩公告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2025 年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

公司董事会同意公司 2025 年中期利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.466 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 6,491,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 95,159.53 万元（含税）。2025 年公司中期现金分红数额约占公司 2025 年上半年可用于分配利润的 35%，约占公司 2025 年上半年归属于上市公司股东净利润的 33%。经公司股东大会批准后，公司将于 2025 年 12 月 24 日实施 2025 年中期利润分配。公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司 2025-2027 年三年股东分红回报规划》。

如在公司披露 2025 年中期利润分配方案之日至实施 A 股权益分派股权登记日期间，因增发股份、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于与相关关联方2025-2026年度日常关联交易的议案》

经非关联董事审议，同意公司分别与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛港董家口矿石码头有限公司签署综合产品和服务框架协议。

关联董事崔亮已回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-030）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于与全球捷运物流有限公司2025-2026年度关连交易的议案》

经全体董事审议，同意公司与全球捷运物流有限公司签署综合物流服务框架协议，并厘定协议项下的2025-2026年度交易上限。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议