

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-035

唐山港集团股份有限公司

关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程

总投资费用调整的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程
- 投资金额：本项目估算总投资由“不超过 54 亿元”调整为“不超过 60 亿元”
- 相关风险提示：本次调整总投资费用事项已经唐山港集团股份有限公司（简称公司）八届十五次董事会审议通过，尚需经公司股东会批准。

一、对外投资概述

公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 25 日召开七届二十二次董事会、2023 年年度股东大会审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案》，同意公司投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程（简称 5152 项目），新建 2 个 30 万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为 2560 万吨，项目估算总投资不超过 54 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的公告》及 2024 年 4 月 26 日披露的《唐山港集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。公司于 2024 年 7 月 16 日收到河北省发展和改革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》（冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准批复的项目总投资估算为 494,985.23 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网

站披露的《唐山港集团股份有限公司关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目获得河北省发展和改革委员会核准的公告》。

二、总投资费用调整情况

公司按程序逐步推进 5152 项目前期工作，由于码头主体工程、生产辅助建筑物、装卸工艺设备购置、供电照明及控制系统等内容的调整，造成工程部分费用增加，公司于 2024 年 12 月 18 日取得河北省交通运输厅出具的《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程初步设计的批复》（冀交函审批〔2024〕128 号），初设批复的项目总投资概算为 524,112.83 万元，未超过董事会及股东会审议的项目估算总投资。在后续推进过程中，国家及地方环保政策要求持续趋严，公司于 2025 年 6 月 25 日取得生态环境部出具《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目环境影响报告书的批复》（环审〔2025〕62 号），批复中明确要求 5152 项目建设封闭式条形仓实现堆场全封闭，以有效控制粉尘污染物排放，减少物料扬尘对大气的污染。为了满足环评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，公司需变更初步设计，将工程东侧 3 个堆取料坝基（6 条堆场）由露天堆场调整为封闭堆场，在原方案基础上增加 3 座条形仓及仓内供电照明、控制系统和相应的环保配套设施等内容，取消原初步设计露天堆场四周的防风抑尘网。根据河北省交通运输厅于 2025 年 8 月 12 日作出的《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程初步设计变更的批复》，初步设计变更后的项目总投资概算为 589,992.76 万元。因此，为确保 5152 项目合法合规建设，公司拟调整项目总投资费用由“不超过 54 亿元”为“不超过 60 亿元”，同时授权公司董事会后续在不超过 3 亿元的额度内对上述项目总投资费用进行调整。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 8 月 28 日召开八届十五次董事会，会议审议通过《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程总投资费用调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、本次调整总投资费用对公司的影响

本次调整项目总投资费用是为了满足环评批复要求，确保项目顺利实施和具备投产运营的条件，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将统筹做好资金使用，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、风险分析

该项目是公司基于国内外市场环境、相关行业发展状况以及公司现有泊位吞吐能力、经营效率和效益水平等因素，进行了慎重、充分的可行性分析论证和选择。截至目前，该项目前期工作已基本完成，公司正在推进项目施工图设计及施工招标工作，如果未来项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化，项目的建设计划和实施过程将可能受到影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日