

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-034

唐山港集团股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十五次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司 2025 年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 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 2025 年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《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》

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，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》，公司董事会同意项目总投资费用由“不超过 54 亿元”调整为“不超过 60 亿元”，同时提请股东会授权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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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》。

（三）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目的议案》

为了适应腹地钢铁企业铁矿石需求，同时延伸京唐港区铁矿石运输服务产业链，由单一的装卸服务向深加工扩展，进一步增强港口服务能力，公司董事会同意投资建设唐山港京唐港区精品矿加工项目。该项目位于 51 号、52 号散货泊位工程西侧，总占地面积 27.5 万 m²，能够满足 1500 万吨/年的精品矿加工能力，主要建设内容为堆取料机、皮带系统、固定式矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏-合同能源管理模式），同时配套建设供配电、给排水、除尘等设施。根据工可研究报告阶段设计工程量，项目估算总投资为 131,787.72 万元，项目工期预计为 24 个月，项目投资的财务内部收益率为 8.05%（税后）。该项目建成后，有利于拓展港口功能，充分释放港口辐射内陆效应，全力推进以仓储加工、物流配送为主的港口物流业发展，打造绿色、便捷、高效的矿石物流仓储加工企业，促进港口高质量发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。

（四）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区粮食中转仓项目的议案》

为了有效应对进境粮食业务增长带来的中转压力，充分利用京唐港区物流优势，推动公司业务多样化发展，与周边粮食企业深化合作，为粮食加工、贸易企业提供优质中转服务，公司董事会同意投资建设唐山港京唐港区粮食中转仓项目。该项目位于京唐港区九、十区东侧，用地约 119 亩，主要建设内容为建设浅圆粮食筒仓 32 座及计量塔、转接塔、装车站、配电间、雨水调节池、业务用房等生产附属设施，总仓容 31.64 万吨。项目固定资产投资预计为 71,872.67 万元，项目建设期 2 年，项目所得财务内部收益率为 8.83%（税后）。该项目建成后，以中转

仓作为基础形成的产业集群效应，将有利于企业开展业务合作、资源共享与技术交流，促进产业链上下游的协同发展，有效支撑京唐港区进境粮食业务的发展，助力港区吞吐量提升。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十五次董事会审议。

（五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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 2025 年半年度报告》（第三节管理层讨论与分析-其他披露事项）。

（七）审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会审议相关议案，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 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关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日