

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-024

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司 2025 年半年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于本公司 2025 年中期业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《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》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰、张楠回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港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》。

（四）《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》

董事会同意：（1）《岗位聘任协议》；（2）授权公司董事长与总裁及其他公司经理层成员签订《岗位聘任协议》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日