

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券

锦州港股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹世辉先生
6. 会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，会议决定 2025 年半年度计提资产减值准备 141.75 万元，计提信用减值损失-1191.59 万元，减少预计负债 1,039.70 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2025-102）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司<2025 年度综合计划>部分项目的议案》

1.议案内容：

会议同意调整公司《2025 年度综合计划》部分项目共计 21 项，计划总投资金额增加 3,070.4 万元。同意据此对《公司 2025 年度目标责任书》中指标做相应调整。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于丙烷脱氢项目闲置土地被有偿回收的议案》

1.议案内容：

会议同意锦州滨海新区土地收储中心有偿收回我公司面积 272 亩的原丙烷

脱氢项目建设用地，以石碣资产实物作价方式支付回收补偿款，同时决定将上述石碣资产以回收价格尽快出售给意向购买方。公司董事会授权经营层具体办理本次土地出售、石碣出售等操作事宜。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售土地使用权的公告》（公告编号：2025-103）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《锦州港股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》
- 2.《锦州港股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议纪要》

锦州港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日