

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—045

南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第四次会议于2025年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2025年8月27日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，董事朱同才授权委托董事张传平出席会议，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

《公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司拟变更会计师事务所的公

告》（公告编号：2025-047）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年度投资计划调整的公告》（公告编号：2025-048）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）

表决结果：5 票同意（关联董事赵建华、朱同才、张传平、时青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）以及《南京港股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	股东会议事规则	修订并更名	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	总经理工作细则	修订	否
4	董事会审计与风险管理委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名与薪酬考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略与发展委员会委员工作细则	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	是
10	募集资金管理办法	修订	是
11	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
12	外部信息使用人管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订并更名	否

15	舆情管理制度	修订	否
16	子公司管理制度	修订	否
17	对外投资管理制度	修订	否
18	规章制度管理制度	修订	否
19	内部控制审计制度	修订	否
20	内部审计工作管理制度	修订	否
21	风险管理实施办法	修订	否

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）以及修订后的各项制度全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于制订<南京港股份有限公司财务管理制度>的议案》

为进一步强化公司财务管理，规范财务行为，有效防范财务风险，提升公司经济效益，保障股东合法权益，根据国家法律法规、《公司章程》及公司实际经营需要，结合公司实际经营状况与发展需求，制定财务管理制度。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘任公司证券事务代

表的公告》（公告编号：2025-051）

9. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2025 年第四次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2025 年第四次会议相关事项的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日