

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）2025 年半年度报告及摘要

董事局审议了公司 2025 年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，管理层讨论与分析，公司治理、环境和社会，重要事项，股份变动及股东情况，债券相关情况，财务报告等。具体内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网的公司《2025 年半年度报告》，及同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网的公司《2025年半年度报告摘要》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项已经公司于2025年8月18日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。

（二）珠海港2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见刊登于2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项已经公司于2025年8月18日召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。

三、备查文件

- （一）第十一届董事局第十五次会议决议；
- （二）第十一届董事局审计委员会决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2025年8月30日