

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

關於計提離崗等退費用的公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文而作出。

本公司於2025年9月26日召開了第六屆董事會(「董事會」)第三次會議，審議通過了《關於審議計提離崗等退費用的議案》，現將具體情況公告如下：

一、本次計提離崗等退費用概述

隨著港口智慧化進程的不斷推進和技術水平的持續提升，為進一步優化本公司人力資源結構，降低用工成本，提升企業人均創利水平，增強本公司核心競爭力，2025年，本公司繼續實施「離崗等退」政策，根據自願原則對達到一定條件的員工進行優化調整。

按照《企業會計準則》有關規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本應在辦理離崗等退當年費用中列支。

經測算，本年度需計提離崗等退費用不超過人民幣3.2億元，該費用預計將導致本年度淨利潤減少不超過人民幣3.2億元(最終以經審計的數據為準)。

二、對本公司的影響

1、有利於減少未來人工成本，為本公司利潤增長注入動能

從中長期來看，一次性計提離崗等退費用，有利於減少本公司未來人工成本，為利潤增長注入積極動能。同時，通過「減員增效」措施，將進一步夯實本公司長遠發展基礎，持續提升本公司綜合競爭力。

2、有利於優化本公司人力資源結構

本公司實施「離崗等退」政策，計提離崗等退費用，既嚴格遵循《企業會計準則》的相關規定，也契合本公司優化人力資源結構、加快轉型升級高質量發展步伐的需要。通過優化人力資源配置，推動人才隊伍與業務發展需求匹配，有效激活人力要素活力。

3、有利於本公司履行社會責任

計提離崗等退費用，本質是從制度層面保障離崗等退員工的合法權益，確保其離崗期間薪酬待遇正常發放，維護員工利益，彰顯了本公司積極踐行社會責任的擔當，為本公司可持續發展創造穩定內部環境。

三、本次計提離崗等退費用的審議程序

審計委員會認為：本公司計提離崗等退費用符合《企業會計準則》的規定，符合本公司實際情況，不存在損害本公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意本公司計提離崗等退費用並提交第六屆董事會第三次會議審議。

2025年9月26日，本公司第六屆董事會第三次會議以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於審議計提離崗等退費用的議案》，同意本公司本年度計提離崗等退費用不超過人民幣3.2億元。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2025年9月26日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為張楠先生、劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生，及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別