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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

秦皇岛港股份有限公司
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)

海外監管公告

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13.10B 條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

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，本公司執行董事爲張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事爲張楠先生、劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、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*

证券代码：601326　　证券简称：秦港股份　　公告编号：2025-028

秦皇岛港股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以通讯的方式召开。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）《关于审议计提离岗等退费用的议案》

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。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日