

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025076

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2025年10月27日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年10月24日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长汪国维主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的议案》

鉴于公司董事长刘胜友由于工作变动，已于近日向公司董事会递交辞职报告。为确保公司治理结构的完整性、董事会决策机

制的有效性及经营管理的连续性，经公司全体董事一致推举，同意由公司董事、总经理莫怒代为履行北部湾港股份有限公司第十届董事会董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1 号至 5 号江海联运泊位工程的议案》

为高效衔接平陆运河，完善北部湾港多式联运体系，公司董事会同意下属子公司广西钦州保税港区宏港码头有限公司投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1 号至 5 号江海联运泊位工程，项目总投资额为 94,122 万元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内 1 号至 5 号江海联运泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）《关于审议部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“防城港 402#泊位后续建设”“防城港 406#-407#

泊位后续建设”以及“北海铁山港 5#-6#泊位后续建设”等募投项目均已达到预定可使用状态，且后续不再计划使用募集资金投入项目，公司董事会同意将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金 3,459.70 万元（实际金额以注销专用账户当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，同时注销用于存放该项目募集资金的专用账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（五）《关于审议制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》相关要求，以及《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规范性文件最新修订情况，董事会同意公司制定的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓、豁免管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日