

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—062

南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2025年10月17日以电子邮件等形式发出通知，于2025年10月27日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，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 年第三季度报告》

《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于制订<南京港股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，同意公司根据《公司法》

《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员离职管理制度。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，对《公司“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 年第六次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于 2025 年第三季度报告的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日