



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2025-067

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-068）。

（二）审议通过《关于〈2025 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2025 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。



（三）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意将该议案提交本公司 2025 年度第二次临时股东会审议，并提请股东会授权管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。董事陆永新为关联董事，已回避表决。该议案已经本公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号 2025-069）。

（四）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第四次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2025-070）。

（五）审议通过《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事会议案管理办法〉的议案》。

（六）审议通过《关于 2025 年度第二次临时股东会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度第二次临时股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。



三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第四次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
- （三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第四次会议决议；
- （四）2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日