

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)

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五次會議決議公告》，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11月21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、劉巳莽先生、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

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-034

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 11 月 21 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）《关于审议向沧州黄骅港原油港务有限公司增资的议案》

董事会同意公司与沧州港口发展集团有限公司向沧州黄骅港原油港务有限公司（以下简称“沧州原油港务”）同比例增资 58823.53 万元，其中公司出资 28823.5297 万元，并同意授权公司管理层签署增资协议及股东会决议、修改沧州原油港务的公司章程等文件。

本议案经董事会战略委员会审议通过，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。

（二）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法（试行）〉

及《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日