

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