

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-058

江苏连云港港口股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月25日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

此议案已于2025年12月2日经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-059）

2、审议通过《关于公司2026年度预计与控股股东、间接控股股东及其下属

控制企业发生日常关联交易的议案》;

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

此议案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票同意, 审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2025-060)

3、审议通过《关于公司 2026 年度预计与连云港互连集装箱有限公司发生日常关联交易的议案》;

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

关联董事尹振威、陈炜回避表决。

此议案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票同意, 审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2025-060)

4、审议通过《关于公司 2026 年度预计与其他关联方发生日常关联交易的议案》;

同意: 4 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、李兵、刘强回避表决。

此议案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票同意, 审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号: 临 2025-060)

5、审议通过《关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承

诺期限的议案》;

同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

此议案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票同意, 审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于控股股东连云港港口集团有限公司延长避免同业竞争承诺期限的公告》(公告编号: 临 2025-061)

6、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2025 年 12 月 23 日(星期二)召开 2025 年第三次临时股东会。

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2025-062)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日