

证券代码: 601228

证券简称: 广州港

公告编号: 2025-059

债券代码: 115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH

债券简称: 23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间: 2025 年 12 月 11 日 14:30

会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式: 现场结合通讯方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 9 名, 实际出席会议的董事 9 名。其中独立董事肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参会。

(五) 会议由公司董事长黄波先生主持, 公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决, 一致通过全部议案并形成以下决议:

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

同意 2026 年度公司日常关联交易预计金额 47,700 万元。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过, 并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事, 回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易情况的公告》。

（二）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

同意2026年度公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易预计金额176,350万元。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于预计2026年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司日常关联交易情况的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向广东港航投资有限公司增资的议案》

同意向广东港航投资有限公司增资11,730万元，其中，用于其向株洲综合物流集散中心项目注资10,200万元、汽车物流供应链综合服务平台项目注资1,530万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案》

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于控股股东变更同业竞争承诺函的公告》。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年12月12日