

北部湾港股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议案材料

本次股东会审议议案为 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十次会议、2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过的，需提交股东会审议的议案。

目 录

议案 1: 《关于审议 2026 年度投资计划的议案》	- 2 -
议案 2: 《关于审议 2026 年度债务性融资计划的议案》	- 5 -
议案 3: 《关于审议为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的议案》	
.....	- 7 -
议案 4: 《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	- 8 -
议案 5: 《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》	- 9 -
议案 6: 《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	- 10 -

议案 1：《关于审议 2026 年度投资计划的议案》

公司股东：

根据公司《财务预算管理办法》《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，为加强公司预算管理，结合 2025 年度投资计划的完成情况和 2026 年度的公司发展、运营的需求，拟订《北部湾港股份有限公司 2026 年度投资计划》的编制工作，具体情况如下：

一、2025 年投资计划完成情况

经公司第十届董事会第十一次会议、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元。经公司总经理办公会 2025 年第 8 次会议审议通过年中计划调整，2025 年度公司计划投资额由 74.59 亿元调整为 72.58 亿元。

根据调整后的年度投资计划，2025 年度公司预计完成各类投资项目累计 42.25 亿元，占调整后年度计划投资额的 58.21%。

二、2026 年投资计划总体情况

公司 2026 年度计划投资额为 82.89 亿元。具体如下：固定资产类投资项目年度计划投资额为 52.63 亿元，股权投资类项目年度计划投资额为 19.44 亿元，购买资产类项目年度计划投资额为 10.83 亿元。

三、2026 年度投资计划分项介绍

（一）固定资产类投资情况

2026 年度公司固定资产类投资项目的计划投资额为 52.63 亿元，占年度计划投资总额的 63.49%。具体如下：

1. 重大固定资产投资项目

2026 年公司纳入重大规划、自治区重点考核的重大固定资产投资项目年度计划投资额为 41.07 亿元，占公司 2026 年度固定资产投资额的 78.05%。

2. 非重大固定资产投资项目

除重大固定资产投资项目以外，投资总额 1000 万元（含）及以上的固定资产投资项目年度计划投资额为 4.99 亿元，占公司 2026 年度固定资产投资额的 9.48%；投资总额 1000 万元以下的固定资产投资项目年度计划投资额为 6.57 亿元，占公司 2026 年度固定资产投资额的 12.48%。

（二）股权投资类投资情况

2026 年度公司股权投资类项目年度计划投资额为 19.44 亿元，占年度投资总额的 23.45%。

（三）购买资产类投资情况

2026 年度公司购买资产类项目年度计划投资额为 10.83 亿元，占年度投资总额的 13.06%。

四、2026 年度投资计划的审议情况

根据公司有关规定，2026 年度投资计划需提交公司董事会和股东会分别审议，同时提请股东会授权公司经理层根据审议通过的投资项目方案逐项落实。

各类项目的实施将严格按照《北部湾港股份有限公司投资管理制度》及公司工程技术采购管理相关制度执行。

五、2026 年度投资计划对公司的影响及存在的风险等

2026 年度,公司拟投入 82.89 亿元用于各类投资计划的实施,主要目的在于不断完善公司的基础设施建设,推动公司高质量发展,提高公司的核心竞争力和盈利能力。年度投资计划经审批后,在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位、货源不足而减缓投入等风险,需要及时采取措施或调整目标应对解决。

以上议案,请审议。

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

议案 2：《关于审议 2026 年度债务性融资计划的议案》

公司股东：

根据公司 2025 年度生产经营情况及 2026 年度投资计划的资金需求，结合公司实际情况，现拟定 2026 年度债务性融资计划，并将相关事宜提请董事会审议：

一、债务性融资主体范围

公司及下属子公司。

二、2026 年度债务性融资计划

（一）债务性融资品种

包括但不限于银行贷款、新型政策性金融工具、内保外债、跨境贷款、保理业务、融资租赁等债务性融资业务，不包括公司全资子公司之间的内部借款。

（二）债务性融资额度

2026 年度公司及下属子公司拟新增对外债务性融资不超过 92.313 亿元，详情如下：

单位：万元

序号	单位名称	2026 年度债务性融资计划金额
1	北部湾港股份有限公司	470,730
2	北部湾港防城港码头有限公司	90,000
3	北部湾港钦州码头有限公司	155,000
4	北部湾港北海码头有限公司	50,000

序号	单位名称	2026年度债务性融资计划金额
5	广西钦州保税港区宏港码头有限公司	63,000
6	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	19,000
7	防城港赤沙码头有限公司	5,000
8	广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司	32,000
9	广西铁山东岸码头有限公司	30,600
10	防城港三牙码头有限公司	5,000
11	防城港东湾港油码头有限公司	2,800
合计		923,130

三、债务性融资增信方式

2026年度公司及下属子公司拟通过向银行借款等形式取得债务性融资，包括但不限于以信用、担保、抵押、质押等方式作为融资保证，如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、质押担保、抵押担保或涉及关联交易的，应按相关法律法规及公司有关管理制度的规定，履行相关审议程序。

四、债务性融资计划有效期

本次审议的债务性融资计划有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

以上议案，请审议。

北部湾港股份有限公司董事会

2025年12月9日

议案 3：《关于审议为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的议案》

(《关于为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的公告》于 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网，此略)

议案 4:《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

(《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》于 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网, 此略)

议案 5:《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预计的议案》

(《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预计的公告》于 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网, 此略)

议案 6:《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司股东:

根据公司第二大股东上海中海码头发展有限公司董事委派函要求,其委派孙凯担任公司非独立董事,不再委派洪峻担任公司非独立董事。董事洪峻已向董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。为完善公司治理结构,现拟补选孙凯为公司第十届董事会非独立董事。

经公司董事会提名委员会依据相关规定进行资格审查,认为孙凯符合非独立董事任职资格,拟提名其为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本事项尚需提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

以上议案,请审议。

附件: 孙凯简历

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

孙凯简历

一、基本情况

孙凯，男，1968年3月出生，中共党员，毕业于大连海事大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。

（一）工作经历：

1994年5月参加工作，历任大连外轮代理公司（大连中远海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集装箱码头有限公司(QPCT)/晋江太平洋港口发展有限公司(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；安庆港有限公司总经理、党委副书记等。

最近五年任职情况：

2018年2月至2021年8月，任中远海运港口(西班牙)码头有限公司(CSPS)董事、总经理；

2021年11月至2025年3月，任天津港集装箱码头有限公司(TCT)董事长、党委书记；

2025年4月至2025年6月，任中远海运港口有限公司党委委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司(TCT)董事长、党委书记；

2025年7月至今，任中远海运港口有限公司党委委员、副

总经理，2025年8月起兼任公司首席合规官，2025年9月起兼任公司工会主席。

（二）兼职情况

2025年9月至今，任Piraeus Container Terminal Single Member S.A.董事；

2025年10月至今，任Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 董事长、副董事长、董事；

2025年10月至今，任上海中海码头发展有限公司、泉州太平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事；

2025年11月至今，任COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) HOLDING,S.L. 、 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS,S.L.U. 董事长、董事；

2025年11月至今，任上海浦东国际集装箱码头有限公司副董事长、董事；

2025年11月至今，任中远海运港口(泉州)有限公司、中远海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远海运港口(天津)有限公司、RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司、COSCO SHIPPING Ports

(Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事；

2025 年 12 月至今，任大连集装箱码头有限公司董事。

二、孙凯与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。

四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。