

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2025-066

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2025年第10次（临时）会议

会议时间：2025年12月23日

会议地点：辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月17日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘彬先生出席并代为行使表决权。由于董事长李国锋先生因公务出差，视频出席不便主持，经公司全体董事推举，本次会议由董事刘彬先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股（营口）有限公司分别购置丹东港口集团有限公司2台门

机和2艘拖轮项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第 7 次会议、财务管理委员会 2025 年第 8 次会议、审计委员会 2025 年第 7 次会议审议通过。

（二）审议通过《关于〈辽港股份经理层成员 2025-2027 三年任期经营管理考核方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案涉及高管考核方案，董事魏明晖先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第7次会议、提名及薪酬委员会2025年第4次会议审议通过。

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年12月23日