

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2025-056
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

2025 年 12 月 22 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议的方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议。此次会议于 2025 年 12 月 17 日以书面方式通知了全体董事。

会议应到董事 16 名，实到董事 14 名，公司董事长陶成波、董事金星、丁送平、任小波、滕亚辉、李文波、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议；公司董事柳长满由于工作原因请假，书面委托公司董事任小波代为出席；公司董事陈志昂由于工作原因请假，书面委托公司董事金星代为出席。参加会议的董事人数达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

本次会议由公司董事长陶成波主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购综保区码头股权暨关联交易的议案》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长陶成波是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为 15 票。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临 2025-057 号公告）

（二）审议通过《关于修订宁波舟山港股份有限公司部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为进一步规范公司治理，同意对《宁波舟山港股份有限公司投资者关系管理制度》《宁波舟山港股份有限公司董事、高管买卖股票管理制度》《宁波舟山港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《宁波舟山港股份有限公司投资管理制度》《宁波舟山港股份有限公司对外担保管理制度》《宁波舟山港股份有限公司募集资金管理制度》《宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度》等七项制度进行修订。

表决结果：16 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见上海证券交易所网站）

（三）审议通过《关于制订<宁波舟山港股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年12月24日