

证券代码：400280/420280

证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3

主办券商：山西证券

锦州港股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹凯阳先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度考核与兑现的议案》

1. 议案内容：

会议同意以《公司 2025 年度目标责任书》考核结果为依据，按照薪酬兑现原则及标准发放全体员工年度计划薪金。

2. 回避表决情况：

职工董事、公司总裁丁金辉先生回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司 2026 年度综合计划暨 2026 年度预算》

1. 议案内容：

会议原则同意公司 2026 年综合计划暨 2026 年度预算方案。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议未通过《公司 2026 年度目标责任书》

1. 议案内容：

公司经营层按照 2026 年度综合计划中确定的各项指标开展经营工作。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 8 票；弃权 0 票。

反对原因：会议建议对公司薪酬制度、目标责任书适时修订，新增风险事件的考核指标，重新提交董事会审议。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《锦州港“十五五”发展规划》

1. 议案内容：

会议原则同意该议案。公司“十五五”发展规划需结合区域经济发展趋势与自身发展需求，与国家、省、市发展战略保持高度一致，突出公司在服务国家大局、落实区域部署、推动地方发展方面的协同性与支撑作用。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于核销 2025 年度固定资产报废损失的议案》

1. 议案内容：

会议同意公司报废及盘亏资产共计 1,210 项，核销以上资产损失，减少公司 2025 年度利润总额 1,369.21 万元。

2. 审计委员会意见：

审计委员会对 2025 年度固定资产报废损失进行核销，符合《企业会计准则》的要求和公司内部资产管理制度的规定，原则同意对资产报废损失进行核销。会议提示，按照公司报废资产处置流程，做好报废资产的处置变现工作，确保依规进行。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订关联方资金往来制度的议案》

1. 议案内容：

会议同意对 2019 年 1 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议制定的《公司关联方资金往来管理制度》进行修订。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关联方资金往来管理办法》。

2. 审计委员会意见：对关联方资金往来制度进行修订，符合《公司法》及股转系统有关规定要求，有利于建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制。原则同意上述修订。

3. 回避表决情况：

无

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《锦州港股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议》

锦州港股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日