

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2026-007

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。

重要内容提示:

本次董事会第（一）、（二）、（七）项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2026年第3次会议

会议时间：2026年3月26日

会议方式：辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年3月11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7人，授权出席董事2人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。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〈辽宁港口股份有限公司2025年年度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 1 次会议、财务管理委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

2025 年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司 2025 年年度董事会报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司战略与可持续发展委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议、提名及

薪酬委员会 2026 年第 2 次会议、审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

同意聘任王劲松先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

（六）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任联席公司秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议、提名及薪酬委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

同意聘任曲绍勇先生和梁志杰先生为公司联席公司秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

（七）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司财务管理委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（八）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备及核销的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 1 次会议、财务管理委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

（九）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2026 年度融资计划的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 1 次会议、财务管理委员

会 2026 年第 1 次会议审议通过。

（十）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的 2025 年度风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案是关联议案，关联董事李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲、张弘对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议、审计委员会 2026 年第 1 次会议、财务管理委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十一）审议通过《关于〈辽宁港口股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

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

2026年3月26日

附件：

王劲松先生个人简历

王劲松先生，1969年出生，中国国籍，现任辽宁港口股份有限公司财务部部长，曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。王劲松先生获得中央广播电视大学工商管理专业大学学历，为会计师。

曲绍勇先生和梁志杰先生个人简历

曲绍勇先生，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。曲先生曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

梁志杰先生，1981年出生，中国国籍，现为达盟香港有限公司公司秘书服务部经理，拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，并现时担任大唐环境产业集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司秘书。梁先生于2004年9月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。