

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2026-8

深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2026 年 4 月 8 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2026-9）》。

(二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于修订部分公司治理制度的议案。

2.1 审议通过《投资管理制度 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2.2 审议通过《董事会投资审议委员会议事规则 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2.3 审议通过《董事会战略规划委员会议事规则 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2.4 审议通过《制度体系管理办法 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2.5 审议通过《合规管理制度 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2.6 审议通过《授权放权事项清单 (2026年)》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《董事会投资审议委员会议事规则》《董事会战略规划委员会议事规则》等内控制度。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于公司会计估计变更的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《关于会计估计变更的公告 (2026-10)》。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会临时会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年4月9日