

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-005  
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH  
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

## 广州港股份有限公司

### 关于第四届董事会第三十六次会议决议的公告

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、董事会召开情况

(一) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二) 会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三) 会议时间：2026 年 4 月 9 日 09:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

(四) 本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中董事苏兴旺先生、独立董事吉争雄先生以通讯方式出席会议。

(五) 会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

(一) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年年度报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2025

年年度报告》及摘要。

(二) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事分别就 2025 年度履职情况进行了述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》

公司独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司关于公司独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《广州港股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 248,969,534.58 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2025 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.3%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次

会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，待股东会批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州港股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《广州港股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、预算委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《准则解释第 19 号》相关规定。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》。

（十）审议通过《关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案》

同意公司申请 2026 年度债务融资额度合计为人民币 130 亿元。

融资品种包括但不限于：金融机构贷款、控股股东及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

董事会授权董事长在获批债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度预计的议案》

同意公司 2026 年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币 50 亿元，每日最高贷款余额不超过人民币 60 亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过 110 亿元，结算服务费不超过 20 万元，其他金融服务费不超过 200 万元。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度预计的公告》。

（十二）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于对广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方提供担保服务的议案》

同意公司及控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）和广州港集团财务有限公司（以下简称“广州港财务公司”）担保授信服务，其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过 3.5 亿元，广州港财务公司每日最高担保余额不超过 1 亿元，平均担保费率不高于 1.5%/年，担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度计提商誉减值的议案》

同意公司 2025 年度共计计提商誉减值 2,812,667.59 元。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

（十六）审议通过《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项，并以募集资金等额置换，即在银行承兑汇票到期时从募集资金专户中将等额资金转入公司汇票开立银行资金账户用于汇票到期兑付，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广州港股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

（十七）审议通过《关于广州港股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《广州港股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十八）审议通过《广州港股份有限公司董事会关于内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《广州港股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二十）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二十一）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提

交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》于 2026 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（二十二）审议通过《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况报告》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

1. 对董事、党委副书记、总经理郑灵棠先生 2025 年度薪酬情况进行表决（郑灵棠先生回避表决）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 对董事、党委书记、副总经理马楚江先生 2025 年度薪酬情况进行表决（马楚江先生回避表决）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 对副总经理马金骑先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 对纪委书记林伟奇先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 对副总经理朱少兵先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 对副总经理、总法律顾问李明忠先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 对副总经理孙邦成先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 对财务总监何晟先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 对董事会秘书梁敬先生 2025 年度薪酬情况进行表决

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 对职工董事许鸿先生 2025 年度薪酬情况进行表决（许鸿先生回避表决）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将董事（不包括独立董事和不在公司领薪的董事）2025 年度薪酬情况提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为公司董事的薪酬方案结合公司实际情况，符合有关法律法规及公司章程等相关规定。

因本议案全体董事需回避表决，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事郑灵棠先生、马楚江先生为该议案的关联董事，回避了表决，该议案具有有效表决权的票数为 7 票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 4 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

（二十五）审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

1. 《广州港股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》

本规定已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将本规定提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《广州港股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《广州港股份有限公司投资者关系管理规定》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《广州港股份有限公司信息披露管理规定》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《广州港股份有限公司重大信息内部报告管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制定或修订后相关制度全文。

（二十六）审议通过《广州港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

同意公司召开2025年年度股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《广州港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广州港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》于2026年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十九）会议通报了《广州港股份有限公司2025年内部审计工作报告》特此公告。

广州港股份有限公司董事会  
2026年4月11日