

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长寇春
- 会议列席人员：董事会秘书孙钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议制定<经理层年度业绩考核管理办法>的议案》

1. 议案内容：

船务公司计划对《经理层年度业绩考核管理办法》进行制定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于审议修订<薪酬福利制度>的议案》

1.议案内容：

船务公司计划对《薪酬福利制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

天津临港船务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

天津临港船务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日