

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2026-11

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第九届董事会第三次会议于2026年4月21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2026年4月10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，亲自或委托出席董事9名，其中，委托出席的董事1名。因工作原因，向东先生委托李雨田女士出席会议并代为行使表决权。

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：

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

公司第九届董事会听取了公司总经理关于 2025 年度工作报告，同意关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度财务决算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度财务决算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度利润分配预案（公告编号：2026-15）》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2026 年度预算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年度预算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年年度报告全文和摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-12）》。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》之“第三节：管理层讨论与分析”和“第四节：公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会决定将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会对 2025 年独立董事独立性评估专项意见的议案》。

经核查公司独立董事李伟东、应华东、冯天俊的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会对 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》。

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025

年度投资者保护工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度投资者保护工作报告》。

10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度可持续发展报告》。

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度合规管理及有效性评价报告的议案》。

公司第九届董事会听取了公司 2025 年度合规管理及有效性评价报告，同意关于公司 2025 年度合规管理及有效性评价报告的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

12. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案》。

公司第九届董事会听取了公司 2025 年度全面风险管理报告，同意关于公司 2025 年度全面风险管理报告的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

13. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

此事项已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意本议案。

14. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告（公告编号：2026-14）》。

15. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度审计工作计划的议案》。

公司第九届董事会听取了公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度审计工作计划，同意关于公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度审计工作计划的议案。

16. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度审计会计师事务所履职情况评估报告》。

17. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的公告（公告编号：2026-13）》。

18. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告（公告编号：2026-16）》。

19. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

经深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会第三次会议审议，同意聘任刘兆弟先生为深圳市盐田港股份有限公司总经理，冯斌先生为公司副总经理；李安民先生不再担任公司总经理职务，刘兆弟先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事在认真审阅刘兆弟先生和冯斌先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

刘兆弟先生和冯斌先生简历附后。截止本公告披露之日，李安民先生未持有公司股票，离任后不再担任除公司及控股子公司董事以外的其他职务。李安民先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，团结带领经理层，严格执行股东会和董事会决议，圆满完成了董事会下达的各项经营发展建设任务，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向李安民先生表示衷心的感谢。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟变更董事及调整部分高级管理人员的公告（公告编号：2026-18）》。

20. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第九届董事会董事的议案》。

根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，提名刘兆弟先生为本公司第九届董事会董事候选人，李安民先生不再担任本公司董事职务。

本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将此议案提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

21. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知（公告编号：2026-17）》。

本次会议公司董事会听取了第九届董事会审计委员会对审计会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告。

会议决定将第 2、3、4、6 和 20 项议案提请公司 2025 年年度股东会审议批准。相关议案内容详见今日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议纪要；
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 23 日

附件：

刘兆弟先生个人简历

刘兆弟先生，中国国籍，1985年12月出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于山东省航运工程设计院设计咨询工程师，山东诚基工程建设有限公司工程师，广东南沙港桥股份有限公司港口工程部主管，深圳市盐田港股份有限公司工程管理部工程管理岗，黄石新港港口股份有限公司工程管理部经理、副总经理、总经理，汉江港航发展（湖北）有限公司总经理，盐田港港航发展（湖北）有限公司副总经理，深张港（江苏）港务有限公司总经理，2023年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘兆弟先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

冯斌先生个人简历

冯斌，中国国籍，1970年10月出生，硕士研究生学历。曾就职于交通部科学研究院科研开发处工作，深圳市盐田港股份有限公司港务部工作，深圳市盐田港股份有限公司经营发展部、投资发展部工作，海南海峡航运股份有限公司副总经理，深圳市盐田港股份有限公司资产经营管理部部长，黄石新港港口股份有限公司总经理，深圳盐田港集装箱中心有限公司董事长，2022年9月至今任惠州深能投资控股有限公司董事长兼惠州深能港务有限公司董事长。

截至本公告披露日，冯斌先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。