

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—012

南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第一次会议决议公告

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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第一次会议于2026年4月10日以电子邮件等形式发出通知，于2026年4月22日以现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2025年度业绩未达到第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第三个解锁期解锁条件未成就；同时，2名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》等的规定，公司决定对55名激励对象已获授但尚未解除限售的1,871,540股限制性股票进行回购注销。因公司2022年度、2023年度、2024年度权

益分派已实施完毕，对限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票符合法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票同意（激励对象邓基柱、时青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）《南京港股份有限公司章程》（2026 年 4 月修订）

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

《公司 2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 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。

6. 审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10. 审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：8票同意（董事邓基柱回避表决）、0票反对、0票弃权。

11. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12. 审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13. 审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度融资计划的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：5票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平回避表决）、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交股东会审议通过。

表决结果：8票同意（关联董事柳长满回避表决）、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-020）

表决结果：5票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平回避表决）、0票反对、0票弃权。

17. 审议通过了《关于签订相关工程施工及外包服务协议暨关联交易

的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工及外包服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）

表决结果：5票同意（关联董事赵建华、朱同才、时青松、张传平回避表决）、0票反对、0票弃权。

18. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司子公司管理制度>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司子公司管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19. 审议通过了《关于制订<南京港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

20. 审议通过了《关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整闲置自有资金购买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

21. 审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

柳长满先生因工作调整辞去公司董事及提名与薪酬考核委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，同意推荐金健先生为公司第八届董事会董事候选人。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司调整公司董事会成员的公告》（公告编号：2026-023）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

22. 审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见》；
3. 《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026 年第一次会议相关事项的审查意见》；
4. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026 年第一次会议相关事项的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026年4月24日