

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈海波
6. 会议列席人员：公司监事会成员、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于阳江港务公司2025年安全生产工作总结及2026年安全生产重点工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规相关规定，将公司 2025 年安全生产工作总结及 2026 年安全生产重点工作计划予以汇报。

2.回避表决情况：

该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《关于广东阳江港港务股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，2025 年度公司不进行利润分配，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的议案》

1.议案内容：

对安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东阳江港港务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》进行审议。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于广东阳江港港务股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《广东阳江港港务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于阳江港务公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于阳江港务公司 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度投资计划予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于阳江港务公司 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度融资计划予以汇报。

2.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度法治工作总结及 2026 年工作计

划的议案》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将阳江港务公司 2025 年度法治工作总结及 2026 年工作计划予以汇报。

2.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年度合规与风控管理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2025 年度合规与风控管理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

该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。

（十四）审议通过《关于阳江港务公司 2025 年审计工作总结和 2026 年审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司有关制度要求，将公司 2025 年审计工作总结和 2026 年审计工作计划予以汇报。

2.回避表决情况：

该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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-010)。

2.回避表决情况：

该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

《广东阳江港港务股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日