

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2026-002

## 江苏大港股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年4月27日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

#### （三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-003)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 53, 139, 479. 52 元。截至 2025 年 12 月 31 日, 合并报表期末未分配利润-250, 798, 189. 56 元, 母公司报表期末未分配利润-361, 731, 247. 68 元。

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定, 由于母公司累计未分配利润为负值, 不满足现金分红条件, 公司 2025 年度拟不进行现金分红, 不送红股, 亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **(六) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **(十) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-007)。

关联董事安明亮回避了本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，具体内容详见

公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-009)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **(十三) 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号: 2026-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **(十四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》(2025年10月修订)等法律法规及规范性文件的相关规定, 为贯彻落实最新法律法规要求, 进一步规范公司运作, 提高公司治理水平, 结合公司实际情况, 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

### **(十五) 审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议, 全体委员回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事、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: 2026-011)。

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 本议案全体董事回避表决, 直接提交公司 2025 年度股东会审议。

### **(十六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任刘洁女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行相关职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披

露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十七）审议通过《2026年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》**

公司定于2026年5月20日召开2025年度股东大会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
- 5、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026年4月29日