

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



# 秦皇島港股份有限公司

## QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

- I. 2025年度利潤分配方案及宣派末期股息；
  - II. 續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用；
  - III. 續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用；
  - IV. 確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案；
  - V. 制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》
- 及
- VI. 年度股東會通告
- 

本公司謹定於2026年6月26日(星期五)上午10時30分於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行年度股東會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

無論閣下能否親身出席年度股東會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於年度股東會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

2026年4月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
年度股東會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股(股份代號：601326)
「年度股東會」	指	本公司將於2026年6月26日(星期五)上午10時30分於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行的2025年年度股東會或其任何續會
「公司章程」	指	《秦皇島港股份有限公司章程》(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「代理人委任表格」	指	與本通函一併寄發予股東之代理人委任表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣(股份代號：03369)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「股份」	指	本公司股份
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

含有單數意義的詞彙在適當情況下亦包括眾數，反之亦然。含有陽性意義的詞彙在適當情況下亦包括陰性及中性。有關人士的提述在適當情況下亦包括法人。

本通函中對任何法例執行的提述乃指當時修訂或重新執行的法例執行的提述。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙，在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂(視情況而定)所賦予該詞的涵義。



# 秦皇島港股份有限公司

## QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03369)

**執行董事：**

張志輝先生(董事長)  
聶玉中先生  
丁曉平先生  
高峰先生

**註冊辦事處：**

中國  
河北省  
秦皇島市  
海港區  
海濱路35號

**非執行董事：**

劉已莽先生  
肖湘女士  
劉文鵬先生

**香港主要營業地點：**

香港銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

**獨立非執行董事：**

趙金廣先生  
朱清香女士  
劉力先生  
周慶先生

**職工董事：**

李玉峰先生

敬啟者：

- I. 2025年度利潤分配方案及宣派末期股息；
- II. 續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用；
- III. 續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用；
- IV. 確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案；
- V. 制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》  
及
- VI. 年度股東會通告

\* 僅供識別

### 緒言

本通函旨在向閣下提呈有關(其中包括(i)2025年度利潤分配方案及宣派末期股息；(ii)續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用；(iii)續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用；(iv)確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案；(v)制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》及(vi)年度股東會通告之信息，以使股東能夠在年度股東會上作出知情決定。

### I. 2025年度利潤分配方案及宣派末期股息

董事會於2026年3月27日舉行董事會會議並通過相關決議案，建議以截至2025年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向本公司股東派發末期股息每10股人民幣1.15元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣642,552,380.00元。如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。倘利潤分配預案獲股東於年度股東會上批准，則末期股息將於2026年8月21日派付於2026年7月21日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照本公司擬於2026年6月26日舉行之年度股東會前一個星期內中國人民銀行公布的平均匯率計算。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業股東代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)派發末期股息。

---

## 董事會函件

---

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發布的《關於公布全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號)免於繳納個人所得稅，而根據聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港(澳門)之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

### II. 續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用

本公司建議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度審計機構，聘期至2026年年度股東會結束時終止。

2026年度財務報表審計費合計為人民幣300萬元(含稅)。

### III. 續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用

本公司建議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度內部控制審計機構，聘期至2026年年度股東會結束時終止。2026年度內部控制審計費合計為人民幣45萬元(含稅)。

本公司釐定上述第II項及第III項的相關審計費用時，綜合考慮了2026年預計的審計工作量及市場價格水平，與2025年度審計費用相同。

## 董事會函件

### IV. 確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案

按照《公司法》及其他有關法律、法規和規範性文件、公司章程的規定，以及本公司董事薪酬決策程序和確定依據，本公司確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案，具體如下：

#### 董事2025年度薪酬

單位：人民幣萬元

姓名	職務	已支付 薪酬 (稅前)	社會保險、	從公司 獲得的 稅前報酬 總額	備註
			住房 公積金、 企業年金 的單位 繳存部分		
張小強	董事長、 執行董事(已辭任)	140.30	25.48	165.78	2026年1月辭任
聶玉中	副董事長、執行董事	133.30	23.48	156.78	
高峰	執行董事	108.66	21.97	130.63	
張楠	非執行董事(已辭任)			0	2025年6月獲選為董事，2026年1月辭任
劉已莽	非執行董事			0	2025年6月獲選為董事
李迎旭	非執行董事(已離任)			0	2025年6月換屆離任
肖湘	非執行董事			0	
劉文鵬	非執行董事			0	2025年6月獲選為董事
趙金廣	獨立非執行董事	10		10	
朱清香	獨立非執行董事	10		10	
劉力	獨立非執行董事	10		10	
周慶	獨立非執行董事	10		10	
李玉峰	職工董事	44.79	9.11	53.90	2025年6月獲選為董事
合計	/	467.05	80.04	547.09	

---

## 董事會函件

---

註：

1. 本年度薪酬中未包含2022-2024年任期激勵人民幣177.06萬元，其中：張小強人民幣46.88萬元，聶玉中人民幣55.86萬元，高峰人民幣45.54萬元，李玉峰人民幣28.78萬元。
2. 本年度薪酬中未包含2024年度吞吐量等其他專項考核獎勵人民幣127.71萬元，其中：張小強人民幣45.61萬元，聶玉中人民幣45.61萬元，高峰人民幣36.49萬元。

非執行董事張楠(已辭任)、劉巴莽、李迎旭(已離任)、肖湘、劉文鵬不在公司領取薪酬；獨立非執行董事津貼標準為人民幣100,000元/年(稅前)。

### 擬定董事2026年度薪酬

#### 1. 非獨立董事

執行董事按照公司董事薪酬制度相關規定，依據其與公司簽署的勞動合同、具體任職崗位、績效考核結果等領取薪酬，不額外領取董事津貼。

不在公司擔任其他職務的非執行董事不在公司領取薪酬與津貼。

職工董事依據其與公司簽署的勞動合同、具體任職崗位、績效考核結果等領取薪酬，不額外領取董事津貼。

#### 2. 獨立董事

獨立董事按照每人每年人民幣10萬元(稅前)標準發放獨立非執行董事津貼。

#### 3. 其他事宜

公司董事因屆次、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放。

董事薪酬需提交董事會、股東會審議通過方可生效。

本方案未盡事宜，按照國家法律法規、規範性文件和公司章程等規定執行。

V. 制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》

為建立和完善董事及高級管理人員激勵和約束機制，充分調動董事及高級管理人員的積極性和創造性，根據《公司法》《上市公司治理準則》等法律法規及公司章程相關規定，結合本公司實際，制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》。

《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》共計四章十六條，主要包括適用範圍、管理職責、薪酬形式及構成、考核與支付等內容。

(一) 適用範圍：獨立非執行董事、非獨立董事、職工董事、高級管理人員。

(二) 管理職責：董事會薪酬與考核委員會制定董事、高級管理人員的薪酬方案，明確薪酬確定依據和具體構成。董事薪酬方案由股東會決定。高級管理人員薪酬方案由董事會批准。

(三) 薪酬形式及構成

1. 獨立非執行董事薪酬：獨立非執行董事採取固定董事津貼，津貼標準經股東會審議確認通過後定期發放，除此以外不再另行發放薪酬。
2. 非獨立董事薪酬：執行董事、職工董事根據其與公司簽署的勞動合同、具體任職崗位、績效考核結果等領取薪酬，不再另行領取董事津貼。

不在公司擔任除董事以外的其他經營管理職務的非執行董事，不領取薪酬或津貼。

3. 執行董事、高級管理人員薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵、特別獎勵等構成。

(四) 績效考核

董事會薪酬與考核委員會負責董事及高級管理人員的考核工作。考核週期分為年度考核與任期考核。

(五) 薪酬支付

1. 基本年薪按月預發，績效年薪按一定比例在當年預發，差額部分在年度報告披露後，根據清算結果兌現。
2. 任期激勵在任期結束後，根據任期考核結果清算。

**暫停辦理股東登記手續及記錄日期**

年度股東會訂於2026年6月26日(星期五)上午10時30分於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行，有關年度股東會通告載於本通函第AGM-1頁至第AGM-2頁。概無股東須就提呈年度股東會批准的決議案放棄投票。

為確定有權出席年度股東會的H股股東名單，本公司將自2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。凡於2026年6月23日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席年度股東會。擬出席年度股東會但尚未登記之本公司H股股東請於2026年6月22日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

如股息宣派議案於年度股東會上獲得批准，股息將支付予在2026年7月21日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2026年7月21日(星期二)至2026年7月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年7月20日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附年度股東會適用的代理人委任表格。無論閣下能否親身出席年度股東會，務請盡快將隨附之適用代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。上述文件須交回至本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

### 投票表決

根據上市規則之規定，於所有股東會上所作之表決必須以按股數投票方式進行(惟會議主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外)。年度股東會的主席將要求年度股東會通告中所載全部提呈之決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決之結果將於上述會議當日登載於本公司及聯交所之網站。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席年度股東會之股東或(如為公司)其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 推薦意見

董事會認為，擬於年度股東會上提呈的所有決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於年度股東會上提呈的相關決議案。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張志輝  
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2026年4月28日



# 秦皇島港股份有限公司

## QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

### 年度股東會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2026年6月26日(星期五)上午10時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店召開2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及批准以下決議案：

#### 普通決議案(非累積投票表決方式)

1. 關於本公司2025年度董事會報告的議案；
2. 關於本公司2025年度財務決算報告的議案；
3. 關於本公司2025年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；
4. 關於續聘2026年度審計機構以及2026年度審計費用的議案；
5. 關於續聘2026年度內部控制審計機構以及2026年度內部控制審計費用的議案；
6. 關於確認董事2025年度薪酬及擬定2026年度薪酬方案的議案；
7. 關於制定《秦皇島港股份有限公司董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張志輝  
謹啟

中華人民共和國，2026年4月28日

---

## 年度股東會通告

---

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月28日的通函所界定者具有相同涵義。本公司已隨本年度股東會通告發出股東代理人委任表格，已於2026年4月24日發出本公司2025年年度報告。任何欲委派代表的股東應先參閱刊載於聯交所及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2025年年度報告。2025年年度報告包括2025年度董事會報告等。
2. 為確定有權出席年度股東會的H股股東名單，本公司將自2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。凡於2026年6月23日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席年度股東會。擬出席年度股東會但尚未登記之本公司H股股東請於2026年6月22日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 有權出席年度股東會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席年度股東會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席年度股東會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預期年度股東會的會期不超過半天。出席(親身或委派代理人)年度股東會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的聯繫方式如下：  
  
地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號  
郵政編碼：066000  
傳真：0335-3093599
8. 年度股東會上的各項議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.portqhd.com](http://www.portqhd.com))。

於本通告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。