

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-016

## 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2026年第一季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（三）《关于调整内部管理机构议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提议召开 2025 年年度股东会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东会通知。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 29 日