

证券代码：400280/420280

证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3

主办券商：山西证券

锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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27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15日以电子邮件方式发出董事会召开通知。
5. 会议主持人：董事长 尹凯阳
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事纪国良因工作原因缺席，委托董事长尹凯阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月28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）披露的《锦州港股份有限公司2025年年度报告》《锦州港股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《锦州港股份有限公司董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于锦州港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《董事会 2025 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规

定，编制了《董事会 2025 年度工作报告》，涵盖经营业绩、运行情况、风险处置及 2026 年发展展望等内容。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《锦州港股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《锦州港股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

独立董事裴松先生、苏春华女士和刘野先生回避表决。

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。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月28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）披露的《锦州港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意8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。

（八）审议通过《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月28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）披露的《锦州港股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意8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。

（九）审议通过《公司2025年度财务决算、2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

会议认为，2025年度财务决算真实反映公司经营成果与财务状况；2026年度财务预算综合考虑了重整进展、市场环境及公司经营实际，具有合理性。为强化港口枢纽功能，全面推进智慧、绿色、安全港口建设，会议同意调整港口建设投资规模，结合现金流情况分期落地实施，并同步修订2026年度综合计划中的港口建设相关内容。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意8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）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，不存在可供股东分配的利润，根据中国证监会和全国股转公司及《公司章程》规定，公司 2025 年不满足规定的利润分配条件。公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)披露的《锦州港股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)披露的《锦州港股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况：

关联董事曲海潮、关联董事宋波回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月28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）披露的《锦州港股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意8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。

(十四) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年5月19日15:00时采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体详见公司于2026年4月28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）披露的《锦州港股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意8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

公司第十一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2026年4月28日