

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：2026-021

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十七次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2026年4月21日发出关于召开公司第三届董事会第六十七次会议的通知和材料，会议于2026年4月28日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司总股本和注册资本的变化情况，董事会同意对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的部分内容进行修订。本次《公司章程》修订事项经股东会审议通过后办理相关工商变更登记手续，并最终工商登记机关核准的内容为准。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉的公告》。

二、审议通过了《关于制定〈上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、规范的董事和高级管理人员薪酬激励与约束体系，提升公司治理水平，董事会同意制定《上港集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

《上港集团董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于制定〈上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交董事会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事会同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

本项议案关联董事、总裁宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交

董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任公司副总裁杨智勇先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

鉴于杨智勇先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训。公司董事长于福林先生将继续代行董事会秘书职责，待杨智勇先生取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于聘任董事会秘书的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任董事会秘书的议案》，并同意提交董事会审议。

附：杨智勇先生简历

杨智勇，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理，上海国际港务（集团）股份有限公司宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理，上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

六、审议通过了《关于更换董事的议案》。

涂晓平先生现担任公司董事和董事会预算委员会委员职务，因工作需要，拟进行更换。董事会同意提名黄镇洲先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并

同意提交股东会审议。董事会同意，如经股东会审议通过，黄镇洲先生当选为上港集团董事，则由其担任董事会预算委员会委员。黄镇洲先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

在上港集团股东会选举产生新的董事之前，涂晓平先生将继续担任上港集团董事以及董事会预算委员会委员职务，履行相关职责，直至股东会选举产生新的董事。董事会对涂晓平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于更换董事的议案》，并同意提交董事会审议。

附：黄镇洲先生简历

黄镇洲，男，汉族，1978 年 3 月出生，中共党员，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学院交通运输工程领域工程专业，获工程硕士。历任深圳赤湾港集装箱有限公司财务部会计、助理经理，赤湾集装箱码头有限公司财务部助理经理，深圳妈湾港务有限公司/深圳妈港仓码有限公司财务部经理，招商局国际有限公司财务部高级经理，湛江港(集团)股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商局工业集团有限公司财务总监。现任招商局港口集团股份有限公司财务总监，招商局港口控股有限公司财务总监，辽宁港口股份有限公司董事。

七、审议通过了《上港集团 2026 年第一季度报告》。

董事会同意公司 2026 年第一季度报告。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

上港集团 2026 年第一季度报告全文于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第三次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团 2026 年第一季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日