

青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月21日至2026年4月29日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：

（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度ESG报告及2026年度ESG报告工作计划的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告摘要》及《青岛港国际股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2026年第一季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）表决通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）表决通过《关于制定〈青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（五）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司2025年年度股东大会的议案》

经全体董事表决，公司董事会同意于2026年6月18日上午10：30在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2025年年度股东会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2025年年度股东大会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年4月30日