



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2026 年 4 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》，并保证《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-020）。

（二）审议通过《关于〈2026 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026



年度第二次会议审议通过。

(三) 审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2026-021）。

(四) 审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司风险评估报告〉的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》。

(五) 审议通过《关于〈与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。



（六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

在审议本议案的董事薪酬方案时因涉及本公司全部董事，根据谨慎性原则，本公司董事均回避表决，会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、12 票回避，同意将《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交本公司 2025 年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-022）。

（八）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将行政事务部（党委办公室、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）更名为办公室（党委办公室、企业文化部、保密办公室、信访维稳办公室）。

（九）审议通过《关于 2025 年度股东会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号 2026-023）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；



- (二) 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- (三) 第十一届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
- (四) 第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日