

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：寇春先生
- 会议列席人员：董事会秘书孙钊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年的财务决算报告的报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，报告中包含 2025 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2025年年度报告，截至2025年12月31日，挂牌公司未分配利润为【20,010,125.89】元（经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为25,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利【4.00】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-020)。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司〈2025年度审计报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2025年度审计报告》。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《2025年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于预计2026年度公司与港务集团发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事寇春、任焱、申燕海回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计2026年度公司与环渤海发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

公司董事与上述交易不存在关联关系，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于预计 2026 年度公司与临港货运发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事寇春、任焱、申燕海回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《天津临港船务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津临港船务股份有限公司

董事会

2026年4月29日