

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：2026-051

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告

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8月27日发出关于召开公司第三届董事会第七十次会议的通知和材料，会议于2026年9月3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。公司董事会秘书列席了会议。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《关于上港集团2026至2028年职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》。

根据《关于进一步深化市管国有企业职业经理人薪酬制度改革工作方案》《关于完善市管国有企业职业经理人薪酬制度改革工作的通知》《上海市市管国有企业领导人员管理办法》等文件要求，董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人薪酬制度改革实施方案（2026~2028年）》。

同意：10票          弃权：0票          反对：0票

本项议案关联董事宋晓东先生回避表决。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第六次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于上港集团2026至2028年职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》，并同意提交董事会审议。

### 二、审议通过了《关于核定上港集团主责主业的议案》。

为深入贯彻落实国有企业聚焦主责主业、增强核心功能、提升核心竞争力有关部署要求，按照《上海市国资委监管企业主责主业管理办法》（沪国资委规创

〔2025〕199 号〕规定，董事会同意上港集团主责主业核定方案。

同意：11 票                  弃权：0 票                  反对：0 票

公司召开了董事会战略委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于核定上港集团主责主业的议案》，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 9 月 4 日