

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司
LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及劉成

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：程超英、陳維曦及尹偉民

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第八届董事会2026年第5次会议

会议时间：2026年10月29日

会议地点：辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年10月14日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 7 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》

选举刘成先生为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，选举尹伟民女士为公司第八届董事会提名及薪酬委员会主席，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，公司董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会

主席：李国锋，委员：刘彬、刘成、黄镇洲

2. 提名及薪酬委员会

主席：尹伟民，委员：李国锋、程超英

3. 审计委员会

主席：程超英，委员：刘彬、陈维曦

4. 财务管理委员会

主席：陈维曦，委员：刘彬、程超英

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 7 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于<辽港股份高级管理人员 2025 年经营管理

考核结果》的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 8 次会议、董事会提名及薪酬委员会 2026 年第 8 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第5次会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年10月29日