证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临2026-031

青岛港国际股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年11月4日至2026年11月10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，除关联董事回避表决外，其他董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经有效表决，本次会议表决通过了《关于收购青岛港董家口矿石码头有限公司70%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所有限公司（以下简称“产交所”）公开摘牌方式收购青岛港董家口矿石码头有限公司70%股权（以下简称“本次交易”），报名摘牌价格为人民币191,769.116万元（最终交易结果以产交所成交价格为准），同意支付与本次交易有关的其他合理费用，并同意按照产交所公示信息及相关要求推进本次交易。

关联董事吴宇已回避表决。

表决情况：8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拟以公

开摘牌方式收购青岛港董家口矿石码头有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-032）。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与 ESG 委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第八次会议表决通过，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。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年11月11日