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
二零二六年十一月二十六日

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*

证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临2026-043

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。

重要内容提示：

本次董事会第（一）项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第八届董事会2026年第6次（临时）会议

会议时间：2026年11月26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11月19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7人、授权出席董事2人。董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事刘成先生出席并代为行使表决权。职工董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权执行董事刘成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 2027-2029 年日常关联交易/持续关连交易年度上限及签署框架协议的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 9 次会议、董事会审计委员会 2026 年第 8 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 7 次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票　反对 0 票　弃权 0 票

（二）审议通过《关于辽港股份下属子公司与招商租赁开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 9 次会议、董事会审计委员会 2026 年第 8 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 7 次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、刘成、黄镇洲、张弘对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票　反对 0 票　弃权 0 票

（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票　反对 0 票　弃权 0 票

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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6次（临时）会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年11月26日