

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:03369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司2025年度獨立董事述職報告(趙金廣)(朱清香)(劉力)(周慶)》《秦皇島港股份有限公司董事會審計委員會2025年度履職情況報告》《秦皇島港股份有限公司2025年環境、社會及公司治理報告》《秦皇島港股份有限公司2025年環境、社會及公司治理報告摘要》《秦皇島港股份有限公司2025年度內部控制評價報告》《秦皇島港股份有限公司2025年度內部控制審計報告》《德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)關於秦皇島港股份有限公司2025年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》《秦皇島港股份有限公司2025年年度利潤分配方案公告》《秦皇島港股份有限公司對河北港口集團財務有限公司的風險持續評估報告》《德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)關於秦皇島港股份有限公司2025年度涉及財務公司關聯交易的存貸款等金融業務的專項說明》《秦皇島港股份有限公司對會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》《秦皇島港股份有限公司董事會審計委員會2025年度對會計師事務所履行監督職責的情況報告》《秦皇島港股份有限公司董事會關於獨立董事獨立性情況的專項意見》《秦皇島港股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》及《秦皇島港股份有限公司關於會計政策變更的公告》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張志輝

中華人民共和國·河北省秦皇島市
2026年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（赵金广）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

赵金广，男，1964 年 4 月出生，博士研究生，现任公司独立非执行董事，河北师范大学国际文化交流学院教授、硕士生导师，泰国格乐大学博士生导师。1987 年 7 月参加工作，1991 年 8 月任河北师范大学学生处思想教育科科长兼德育教研室主任，1995 年 9 月任河北师范大学团委副书记，1996 年 12 月任河北师范大学外事办公室副主任，2000 年 5 月任河北师范大学国际文化交流学院副院长，2007 年 10 月任河北师范大学国际文化交流学院

书记、院长，2018年11月至今任河北师范大学教授、硕士生导师，2020年1月至今任泰国格乐大学博士生导师。本人在《当代世界与社会主义》、《河北学刊》等发表学术论文多篇，主持河北省教育厅、科技厅、社科规划办课题多项。本人为第十二、十三届石家庄市政协委员、河北省欧美同学会常务理事、河北省海外联谊会理事、河北省文化交流学会副会长。2022年6月至今任公司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

2025年度本人出席董事会及股东会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会议次数
赵金广	9	9	0	0	否	1

2025 年度本人参加董事会专门委员会会议情况:

独立董事姓名	薪酬与考核委员会		战略委员会		合规委员会		提名委员会	
	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数
赵金广	4	4	1	1	2	2	1	1

2025 年度本人参加独立董事专门会议情况:

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2025 年 8 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

2025 年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、合规管理委员会委员，及第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。

2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密

切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。

3、公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门协助履职。公司积极主动地提供与经营活动及重大事项相关的各类信息，确保本人能够准确、及时地掌握公司实际运营状况，并与公司管理层及相关工作人员保持稳定的联系。

三、2025 年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

本人通过公司于 2025 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2025 年度发生的各项关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2、定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司高质量发展。

4、董事、高级管理人员提名情况

2025 年 6 月，经公司 2024 年度股东周年大会审议通过，选举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执行董事；选举张楠先生、刘巴莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。公司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事；并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、

高级管理人员的资格。

5、现金分红情况

公司 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。本人认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6、信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法权益。

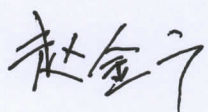
四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，依照独立、客观、审慎的原则，及有关法律法规和《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，提出合理建议，促进公司董事会运作更加规范、科学、高效，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。2026 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事作用，为推动公司高质量、可持续发展贡献力量。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：



赵金广

2026 年 3 月 27 日

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（朱清香）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导师，2006 年 6 月至 12 月在英国索尔福德大学高访、合作研究，

2015年1月至2022年7月任河北工业大学经济管理学院会计学系教授、硕士生导师，2022年8月退休。2022年6月至今任公司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

2025年度本人出席董事会及股东会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
朱清香	9	9	0	0	否	1

2025年度本人参加董事会专门委员会会议情况：

独立董事姓名	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数
朱清香	9	9	1	1	4	4

2025年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2025年3月28日	秦皇岛港股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2025年8月28日	秦皇岛港股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

2025年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，及第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。

2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。

3、公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门协助履职。公司积极主动地提供与经营活动及重大事项相关的各类信息，确保本人能够准确、及时地掌握公司实际运营状况，并

与公司管理层及相关工作人员保持稳定的联系。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司与中小股东沟通的各类活动，本人积极出席 2024 年度业绩说明会、2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会。通过电话、邮件等多种途径，回答投资者关注的问题，就中小股东关心的问题与公司充分沟通交流，切实维护中小股东的知情权。

三、2025 年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

本人通过公司于 2025 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2025 年度发生的各项关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2、定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没

有发现重大违法违规情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司高质量发展。

4、董事、高级管理人员提名情况

2025 年 6 月，经公司 2024 年度股东周年大会审议通过，选举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执行董事；选举张楠先生、刘巴莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。公司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事；并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、

公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的资格。

5、现金分红情况

公司 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。本人认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6、聘任审计机构情况

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。本人认为公司续聘的会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为。

7、信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法利益。

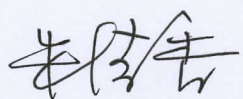
四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，依照独立、客观、审慎的原则，及有关法律法规和《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，提出合理建议，促进公司董事会运作更加规范、科学、高效，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。2026年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事作用，为推动公司高质量、可持续发展贡献力量。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '朱清香'.

朱清香

2026年3月27日

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（刘力）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

刘力，男，汉族，1968 年 2 月出生，博士研究生，现任公司独立非执行董事。1997 年 6 月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024 年 3

月任先声药业有限公司战略顾问，2024年6月至今任公司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

2025年度本人出席董事会及股东会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
刘力	9	9	0	0	否	1

2025年度本人参加董事会专门委员会会议情况：

独立董事姓名	提名委员会		战略委员会		风险委员会	
	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数
刘力	2	2	3	3	2	2

2025年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
------	------	------

2025年3月28日	秦皇岛港股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
2025年8月28日	秦皇岛港股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

2025年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员，及第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。

2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。

3、公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门协助履职。公司积极主动地提供与经营活动及重大事项相关的各类信息，确保本人能够准确、及时地掌握公司实际运营状况，并与公司管理层及相关工作人员保持稳定的联系。

三、2025 年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

本人通过公司于 2025 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2025 年度发生的各项关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2、定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司高质量发展。

4、董事、高级管理人员提名情况

2025 年 6 月，经公司 2024 年度股东周年大会审议通过，选

举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执行董事；选举张楠先生、刘巴莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。公司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事；并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的资格。

5、现金分红情况

公司 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。本人认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有

利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6、信息披露的执行情况

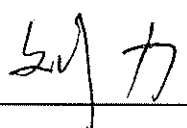
公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，依照独立、客观、审慎的原则，及有关法律法规和《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，提出合理建议，促进公司董事会运作更加规范、科学、高效，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。2026年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事作用，为推动公司高质量、可持续发展贡献力量。（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：



刘 力

2026年3月27日

秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（周庆）

各位股东：

作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

周庆，男，汉族，1969 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，现任公司独立非执行董事。1993 年 7 月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022 年 6 月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事，2024 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职。本人不曾为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度本人出席董事会及股东会会议情况：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股次数
周庆	9	9	0	0	否	1

2025 年度本人参加董事会专门委员会会议情况：

独立董事姓名	风险委员会		审计委员会		薪酬与考核委员会	
	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数	应参加次数	亲自出席次数
周庆	3	3	9	9	2	2

2025 年度本人参加独立董事专门会议情况：

会议时间	会议届次	审议事项
2025 年 3 月 28 日	秦皇岛港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

2025年8月28日	秦皇岛港股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议	《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
------------	--------------------------------	-------------------------------

2025年，公司董事会进行了换届选举，本人作为第五届董事会风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，及第六届董事会风险管理委员会主任委员、审计委员会委员，参加以上全部会议。

上述各项会议期间，本人严格按照《公司章程》及相关规定，积极履行职责，就提请会议审议的各项议案进行全面认真审核，积极参与讨论和发表意见，独立、客观、审慎的行使了表决权。

2、日常工作情况

本人持续关注公司发展动态，充分利用参加股东会、董事会及所属专门委员会会议等机会对公司进行实地考察，了解公司生产经营及管理运营情况，切实履行独立董事职责；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，主动获取作出建议、决策所需要的资料。

3、公司对独立董事工作的支持情况

报告期内，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书和董事会办公室等专门人员和部门协助履职。公司积极主动地提供与经营活动及重大事项相关的各类信息，确保本人能够准确、及时地掌握公司实际运营状况，并与公司管理层及相关工作人员保持稳定的联系。

三、2025年度履职重点关注事项

1、关联交易情况

本人通过公司于 2025 年度召开的独立董事专门会议，审议了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等关联交易议案，并同意提交董事会审议。本人认为，公司 2025 年度发生的各项关联交易均属公司正常经营活动需要，交易价格公允，符合公司股东的整体利益，审批程序及信息披露符合相关法律法规、上市地监管规则和《公司章程》等制度的规定。

2、定期报告及内部控制评价报告情况

本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

本人认为公司制定的董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案是依据《公司章程》并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理，能够调动董事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司高质量发展。

4、董事、高级管理人员提名情况

2025 年 6 月，经公司 2024 年度股东周年大会审议通过，选举张小强先生、聂玉中先生、高峰先生为本公司第六届董事会执行董事；选举张楠先生、刘巴莽先生、肖湘女士、刘文鹏先生为

本公司第六届董事会非执行董事；选举赵金广先生、朱清香女士、刘力先生、周庆先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。公司召开了职工代表大会联席会，会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事；并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举张小强先生为本公司第六届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第六届董事会副董事长；聘任聂玉中先生为本公司总裁；聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为本公司副总裁；聘任卜周庆先生为本公司财务总监；聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

本人对上述董事、高级管理人员的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，上述董事、高级管理人员具备《公司法》等法律法规、公司上市地相关监管规则及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的资格。

5、现金分红情况

公司 2024 年度利润分配方案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金红利人民币 474,930,020.00 元。本人认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

6、聘任审计机构情况

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。本人认为公司续聘的会计师事务所具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为。

7、信息披露的执行情况

公司严格按照境内外监管规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，切实维护投资者的合法权益。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，依照独立、客观、审慎的原则，及有关法律法规和《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，认真审阅公司公告、财务报表、会议记录等各项文件，及时与公司管理层沟通，提出合理建议，促进公司董事会运作更加规范、科学、高效，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。2026 年，本人将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身学习，持续关注公司生产经营状况，充分发挥独立董事作用，为推动公司高质量、可持续发展贡献力量。

（下接签字页）

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告》的签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周庆' (Zhou Qing), written over a horizontal line.

周 庆

2026 年 3 月 27 日

秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等有关规定,秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,严格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称“《审计委员会工作规则》”)履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下:

一、 审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生组成,主任委员由朱清香女士担任。2025 年 6 月,公司董事会完成换届,公司第六届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事张楠先生和独立非执行董事周庆先生组成,主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工

作规则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开了9次会议，共听取报告或审议书面议案27项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计划及工作情况、内部审计计划调整议案、年度审计工作总结及计划等事项。具体会议时间和审议事项如下：

会议届次	会议日期	参会人员	会议议题
第五届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年3月26日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 关于本公司2024年年度报告的议案 2. 关于本公司2024年度业绩公告的议案 3. 关于本公司2024年度财务决算报告的议案 4. 关于本公司2024年度财务报告审计情况及内部控制审计情况的专题报告的议案 5. 关于修订《秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度》的议案 6. 关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案 7. 关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案 8. 关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案 9. 关于本公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案 10. 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案 11. 关于本公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案
第五届董事会审计委员会2025年第二次会议	2025年4月23日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 关于本公司2025年第一季度报告的议案 2. 关于本公司2025年1-3月财务分析报告的议案

第五届 董事会 审计委 员会 2025年 第三次 会议	2025年5 月28日	朱清香 李迎旭 周庆	1. 修订《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第一次 会议	2025年6 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于聘任本公司财务总监的议案
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第二次 会议	2025年7 月29日	朱清香 张楠 周庆	1. 审议德勤华永会计师事务所关于本公司2025年中期审阅计划
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第三次 会议	2025年8 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于本公司2025年半年度报告的议案 2. 关于本公司2025年中期业绩公告的议案 3. 关于本公司2025年1-6月财务分析报告的议案 4. 关于德勤华永会计师事务所对股份公司2025年中期财务报告 审阅情况报告的议案 5. 关于本公司2025年1-7月审计工作总结的议案
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第四次 会议	2025年9 月26日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于审议计提离岗等退费用的议案

第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第五次 会议	2025年10 月27日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于本公司2025年第三季度报告的议案 2. 秦皇岛港股份有限公司2025年1-9月财务分析报告
第六届 董事会 审计委 员会 2025年 第六次 会议	2025年12 月19日	朱清香 张楠 周庆	1. 关于审议秦港股份2025年度审计呈递治理层的审计计划报告的议案 2. 关于审议秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结及2026年度内部审计工作计划的议案 3. 关于审议《秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度》的议案

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会依法履行对外部审计机构的监督职责，与公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计及中期审阅工作的审计范围、审计计划及重点事项进行了充分沟通，审议通过了公司2025年中期审阅计划及2025年度审计呈递治理层的审计计划报告，并通过听取工作汇报、关注关键审计事项等方式持续跟踪审计工作进展，有效保障了审计工作的独立性和规范性，促进了公司财务信息披露质量的提升。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会加强对公司内部审计工作的指导和监督，听取了公司2025年阶段性审计工作开展情况汇报，审议通过了《秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结及

2026 年度内部审计工作计划》，督促内部审计部门严格按照审计计划开展各项工作，持续强化内部审计监督作用，推动公司内部审计工作规范有序开展。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会依法履行对公司财务报告的审阅职责，听取管理层关于公司财务情况的汇报以及外部审计机构的审计（审阅）工作报告，对公司季度、半年度及年度财务报告进行了审阅，并对相关重要事项进行关注和沟通，促进公司财务报告编制及信息披露工作的规范开展。

（四）监督内部控制体系建设及运行情况

报告期内，审计委员会审议了公司内部控制相关制度及内部控制评价报告，对内部控制评价范围、程序及结果进行了关注，并督促公司持续完善内部控制制度体系，推动公司内部控制体系有效运行，进一步提升公司经营管理的规范化水平和风险防控能力。

（五）承担原监事会监督职责

根据公司治理结构调整安排，审计委员会在履行原有职责基础上依法承担原监事会监督职责，重点关注公司财务信息披露、内部控制运行情况及重大经营管理事项的合规性，通过审阅相关报告、听取专题汇报等方式加强对公司规范运作情况的监督，促进公司治理结构持续完善。

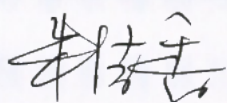
四、总体评价

2025年，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的要求，忠实、勤勉地履行职责，在财务报告审阅、外部审计监督、内部审计指导、内部控制监督以及承担原监事会监督职责等方面发挥了重要作用，为董事会科学决策和公司规范运作提供了有力支持。

2026年，审计委员会将继续按照相关法律法规和公司治理制度要求，进一步提升履职能力，持续强化对财务报告、内部控制及审计工作的监督与指导，依法履行相关监督职责，积极发挥专业委员会作用，为促进公司规范运作和高质量发展提供有力保障。

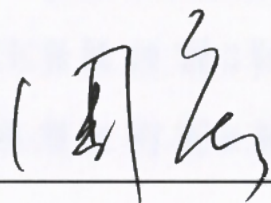
(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字:



朱清香

刘文鹏



周庆

2026年3月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香



刘文鹏

周庆

2026年3月27日



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
股票代码: 601326.SH, 03369.HK

2025

环境、社会和公司治理报告

秦皇岛港股份有限公司



目录

CONTENTS

关于本报告	03
董事长致辞	05
董事会声明	06
关于我们	07
ESG 治理	09
责任聚焦一： 运输通畅， 奔赴向海图强发展新征程	13
责任聚焦二： 智慧引领， 塑造港口高质量发展新引擎	15



创新驱动 引领智港未来 17

深化创新管理体系	19
加速推进技术攻关	21
深度赋能数智转型	23



绿色转型 绘就碧港蓝图 25

积极应对气候变化	27
实施环境综合治理	31
构建低碳运营模式	33
探索低碳生活方式	39



高效运营 激发强港活力 41

稳步拓展主业经营	43
精准提升服务质量	47
畅通责任链条协同	49



平安筑基 护航良港发展 51

深化合规治理实践	53
筑牢安全生产防线	60
主动担当社区责任	64



人本关怀 凝聚兴港合力 69

共建和谐劳动关系	71
锻造港口工匠队伍	74
夯实员工关怀保障	77

未来展望	79
附录	81
关键绩效	81
指标索引	84
报告评级	87
意见反馈	89

关于本报告

本报告是秦皇岛港股份有限公司连续第10年发布的报告，旨在就公司ESG理念、工作举措和绩效与各利益相关方进行沟通，回应利益相关方需求。



时间范围

2025年1月1日至2025年12月31日。部分表述及数据适当超出上述年份。



报告范围

报告覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司。



数据来源

报告中的财务数据来自秦皇岛港股份有限公司2025年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）独立审计；其他数据根据公司相关制度统计。



编制依据

联合国2030可持续发展目标（SDGs）
国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》
中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）之水上运输业》
全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI Standards）
香港联合交易所《主板上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》



《环境、社会及管治报告守则》回应

重要性： 为编制本报告，公司开展重要性议题评估程序，以确定本报告披露内容及各议题内容翔实程度。2025年度重要性议题分析结果呈现于「重要性议题管理」章节中。

量化： 报告在环境、社会和公司治理范畴均披露定量数据以展现指标绩效表现。

平衡： 本报告客观披露正面及负面信息，确保内容平衡。

一致性： 本报告中披露的指标根据实际管理情况尽可能披露连续3年对比数据，帮助读者更好地理解指标变化趋势。如无特殊说明，本报告中披露的数据均根据公司建立的统一信息收集流程、工作机制进行统计，以保证数据连年可比。



称谓说明

为便于表述，秦皇岛港股份有限公司在报告中分别用“秦港股份”“公司”“我们”指代。



报告获取

您可以在上海证券交易所网站浏览或下载本报告的中文版本，或在香港联合交易所网站浏览或下载本报告的中、英文版本。

董事长致辞

2025年是实现“十四五”规划任务目标的收官之年，也是秦港股份的改革深化年。面对外部市场波动和行业竞争加剧双重挑战，秦港股份从智慧转型、绿色发展、改革创新、风险防控等多个维度精准发力、破局攻坚，“四型”港口建设蹄疾步稳；改革创新激发内生动力，有效提升公司在ESG履责方面的综合实力，为河北港口集团建设世界一流多功能综合性现代化港口作出了秦港贡献。

改革攻坚实现新突破。我们以习近平总书记视察河北重要讲话精神为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“三个服务”为核心，促进管理增效，推动制度完善、机制优化和流程再造，高质量编制公司“十五五”发展规划；注重改革创新，围绕“减员、降本、增效、提质”工作主线实现高质量发展，改革成果获评2024河北省国企改革三年行动优秀成果一等奖；强化责任担当，ESG治理水平再上新台阶，连续2年入选“中国ESG上市公司京津冀先锋50”榜单，首次入选“中国ESG上市公司国企先锋100”榜单。

绿智融合迈上新台阶。我们坚持以新质生产力赋能“四型”港口建设，深入践行绿色发展理念，实现多领域智能化、数字化升级，在获评“五星级”绿色港区和4A级工业旅游景区的基础上，沧州矿石港务黄骅港散货港区矿石码头和秦皇岛港煤五期码头分别顺利通过中国港

口协会“五星级”绿色港口等级评价和“四星级”智慧港口等级评价现场评审；河港物资秦皇岛中心仓获评“五星级仓库”，成为全国港口行业首个集齐“五星级仓库+一级（三星）绿色仓库”双认证的现代化中心仓。

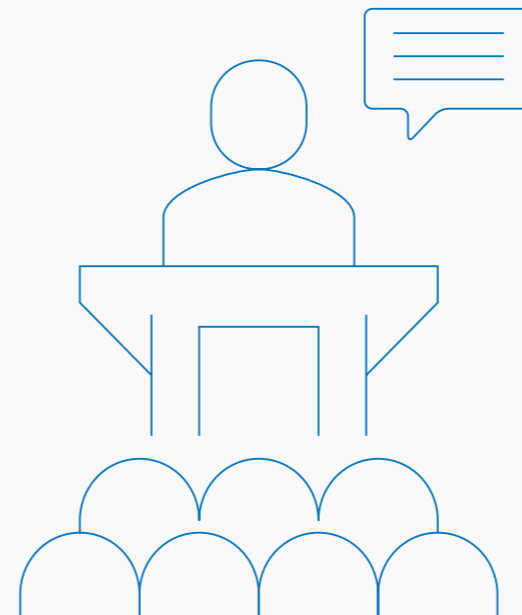
运营管理勇攀新高峰。我们聚焦生产调度主业，坚持精细化、智能化、协同化管理，全力保障港口生产高效平稳运行，全年共打破32项生产纪录，覆盖吞吐量、作业效率等关键指标，其中全年吞吐量突破4.3亿吨，再创历史新高；聚力打造新时代青年志愿服务品牌，形成“团聚青帆”“沧州矿石青年温度”“物资中心家电无忧志愿服务队”等一系列志愿服务品牌，并受到秦皇岛电视台、秦皇岛日报等媒体专题报道。

人本关怀彰显新担当。我们锚定人才强企战略核心，健全全流程员工权益保障体系，稳步推进世界一流薪酬管理体系建设，成功获评“2024年河北省和谐劳动关系企业”；深耕人才“选、育、用、留”一体化培养，以技能竞赛、创新工作室孵化港口工匠队伍，实现员工培训100%覆盖；常态化开展精准帮扶与特色文体活动，建成综合性文化体育活动中心，真正做到员工与企业同频共振、共促发展，为港口高质量发展凝聚起强劲的人才合力与团队向心力。

步履之间，心之所向。2026年是“十五五”开局之年，秦港股份将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在集团党委的坚强领导下，坚定信心、笃行不怠，持续推进智慧、绿色、平安、高效“四型”港口建设，努力实现“三个提升”，为实现“十五五”规划打牢基础，为集团争当全省向海发展、向海图强开路先锋贡献秦港力量！

秦皇岛港股份有限公司党委书记、董事长

张志辉



董事会声明

秦港股份已建立有效的ESG管理机制和治理机制，董事会是公司环境、社会及管治事宜的最高决策机构，负责ESG战略规划、风险管理和重大事项的决策部署，审议及批准本公司ESG重要制度、中长期战略规划和年度ESG报告等。由公司各部门主要负责人组成ESG工作小组，定期向董事会汇报年度ESG的相关工作。由党委工作部牵头，与公司总部及各分、子公司各部门组成ESG执行小组，负责落实ESG领域相关工作。

秦港股份围绕创新驱动、应对气候变化、乡村振兴等与公司经营发展关联密切的议题，设立了ESG绩效目标，并由ESG执行小组定期跟进目标进展情况并向董事会汇报，共同推动公司ESG目标达成。同时，公司关注ESG风险可能对公司产生的重大影响，定期开展ESG重要性议题评估工作，并将重要性议题的管理与提升作为ESG重点工作，将其纳入公司整体战略加以考虑。董事会积极参与公司重要性议题的分析、评估与排序，监督议题管理与绩效表现。

董事会授权公司ESG执行小组开展2025年ESG报告的信息收集和披露工作，本报告详尽披露了秦港股份2025年ESG工作的进展与成效，并于2026年3月经董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

关于我们

企业概况

秦皇岛港股份有限公司（股票代码：601326.SH, 03369.HK）成立于2008年，是河北港口集团控股子公司，分别于2013年、2017年在香港联合交易所、上海证券交易所上市，成为河北省首家布局A+H股双资本平台的国有企业，其发源地秦皇岛港开埠于1898年，至今已有128年历史。

作为全球领先的大宗干散货公众码头运营商，秦港股份主要运营秦皇岛港区、唐山曹妃甸港区、沧州黄骅港区，现有生产性泊位73个，主要经营煤炭、金属矿石、杂货及其他货品、集装箱、油品及液体化工等。2025年，秦港股份年度货物吞吐量为4.325亿吨，同比增长4.48%。

<p>● 秦皇岛港</p> <p>我国北方首个自开口岸，已发展成为中国“北煤南运”主枢纽港，在国家能源运输中发挥着“煤炭价格稳定器”和“北煤南运蓄水池”的重要作用。现有生产性泊位50个，年设计通过能力2.26亿吨。</p>	<p>● 唐山曹妃甸港</p> <p>我国北方重要的矿石中转港和能源原材料枢纽港，现有生产性泊位11个，年设计通过能力1.16亿吨，主要经营货种包括矿石、煤炭及散杂货，是公司重要经济增长点。</p>	<p>● 沧州黄骅港</p> <p>晋冀鲁豫及大西北最经济、最便捷的出海口。现有生产性泊位12个，年设计通过能力6,800万吨；已开通集装箱航线11条，年设计通过能力90万标准箱。</p>
--	--	---

组织架构



企业文化



ESG治理

秦港股份加快推进智慧、绿色、平安、高效“四型”港口建设，将ESG理念融入公司发展战略与经营管理，持续完善ESG治理架构，不断增强企业可持续发展能力，积极回应利益相关方诉求和期待，实施常态化重要性议题识别与管理，持续彰显为国为民的家国情怀。

ESG治理架构

秦港股份构建“决策层、组织层、实施层”三级ESG治理体系，公司董事会行使ESG治理工作的最高决策权，将可持续发展纳入董事会决策考虑；环境、社会及管治（ESG）工作小组统筹管理ESG相关工作；环境、社会及管治（ESG）执行小组由各分、子公司与职能部门组成，承担ESG具体执行工作，确保ESG战略目标落地，不断增强企业ESG管理能力。



ESG能力提升

秦港股份深入践行ESG理念，积极参与国资委、行业机构等举办的ESG交流活动，组织召开ESG专题培训，持续提升ESG报告编制合规性与全面性，多措并举，系统强化自身ESG能力。截至2025年，秦港股份已连续第10年编制报告。

案例 | 秦港股份高标准启动2025年度ESG报告编写工作

2025年12月，秦港股份召开2025年度ESG工作启动会暨业务培训会，会议围绕ESG最新形势与趋势、2024年度ESG报告成果、高质量编制2025年度ESG报告等主题系统讲解ESG工作内容，为高质量编制报告奠定基础，同时加强以编促管，进一步完善ESG治理架构和运行机制，为加快建设世界一流干散货港口建设夯实基础。

利益相关方沟通

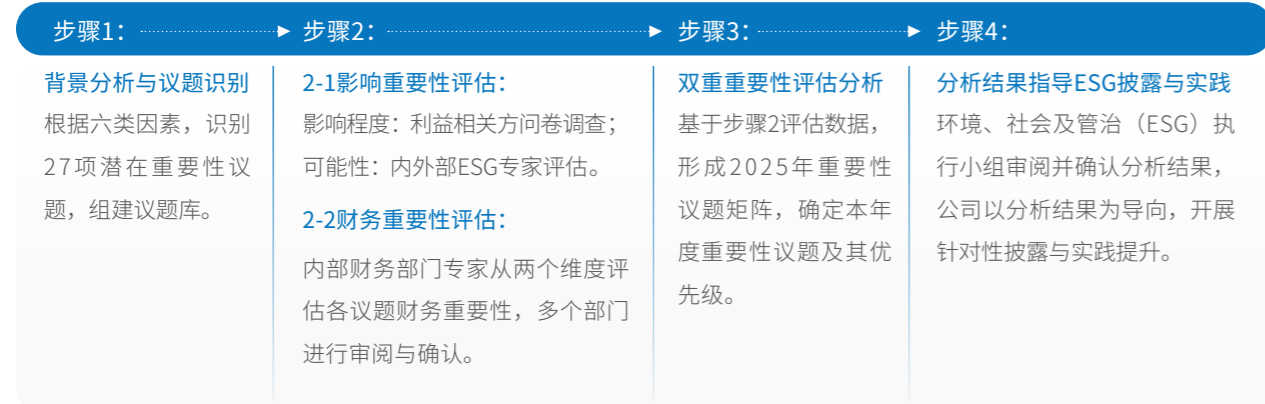
秦港股份识别并确定政府、投资者、客户、员工、合作伙伴、环境、社会和公众等主要利益相关方，在日常工作中建立与ESG利益相关方沟通的常态机制，充分听取各利益相关方意见，畅通沟通交流渠道，深入了解其对环境、社会和公司治理领域的期望和诉求，不断提升信息披露质量。

利益相关方	需求与期望	沟通和回应方式
<p>政府</p>	<ul style="list-style-type: none"> 遵守法律法规 依法纳税 支持经济发展 推动就业 	<ul style="list-style-type: none"> 按照相应法规从业 依法纳税 港产城融合发展 吸纳就业
<p>投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> 投资回报 业务与盈利增长 风险管理 信息披露 提升经营质效 	<ul style="list-style-type: none"> 定时披露信息 股东会 业绩说明会、路演 投资峰会 公司公告
<p>客户</p>	<ul style="list-style-type: none"> 提供高质量的产品和服务 满足客户多元需求 为客户创造价值 	<ul style="list-style-type: none"> 保障服务质量 保护客户隐私与信息安全 客户满意度调查
<p>员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> 维护员工权益 健全发展通道 保障职业健康 筑牢安全底线 平衡工作生活 	<ul style="list-style-type: none"> 提供良好的薪酬福利 完善职业发展通道 实施员工培训 强化安全生产管理 开展多元文体活动
<p>合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> 责任采购 信守合约 加强交流合作 推动行业发展 	<ul style="list-style-type: none"> 公开招标 依法履行合同 开展战略合作 参与行业交流
<p>环境</p>	<ul style="list-style-type: none"> 节能减排 保护生态环境 应对气候变化 绿色港口建设 	<ul style="list-style-type: none"> 管理排放物 提升资源和能源使用效率 参与环保公益 创建绿色港口
<p>社会和公众</p>	<ul style="list-style-type: none"> 参与社区发展 支持公益事业 乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> 公益慈善事业 志愿者服务 乡村帮扶共建

重要性议题管理

秦港股份根据最新国际披露标准，严格遵守香港联合交易所《主板上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》要求，持续开展双重重要性评估，全面分析ESG议题对公司财务以及经济、环境和社会的影响，并于本报告中就11项具有重要性的议题进行重点回应。

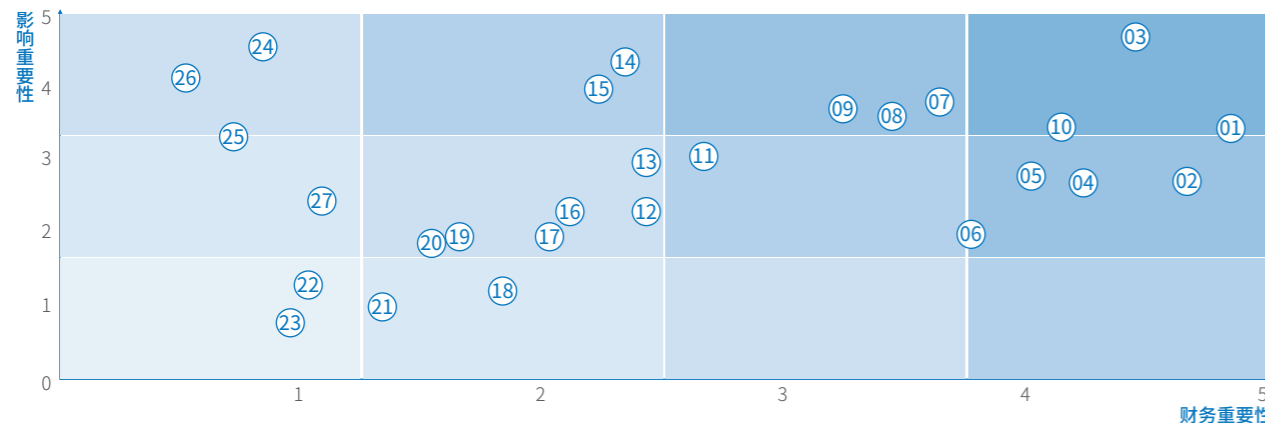
双重重要性评估流程



秦港股份2025议题库¹

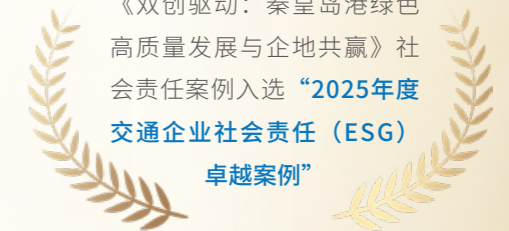
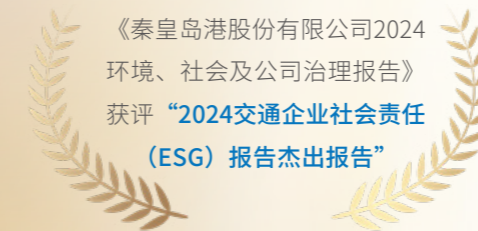
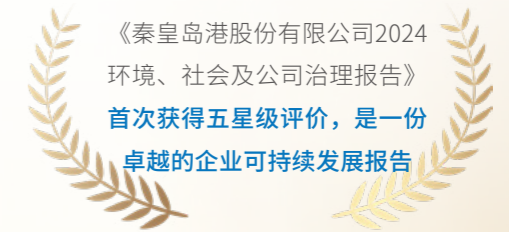
01.能源利用	02.创新驱动	03.安全生产
04.员工权益保障	05.员工成长	06.货运效率与质量
07.应对气候变化	08.加强三废管理	09.环境合规管理
10.水资源利用	11.反商业贿赂及反贪污	12.生态系统和生物多样性保护
13.乡村振兴	14.供应链安全	15.客户服务质量
16.社会贡献	17.循环经济	18.行业合作
19.尽职调查	20.利益相关方沟通	21.平等对待中小企业
22.响应国家战略	23.公司治理	24.合规经营
25.反不正当竞争	26.客户隐私与数据安全	27.党建引领

双重重要性议题矩阵



注1：公司不涉及科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，因此本报告未披露“科技伦理”议题。

ESG荣誉



责任聚焦一： 运输通畅，奔赴向海图强发展新征程

标准升级 提升安全管控水平

秦港股份持续激发“运输生产标准化体系”建设效能，深耕“规范流程、规范人员、规范操作”三大规范化领域，加快推动运输系统全流程、全要素、全方位标准化管理，实现流程优化与标准统一，提升运输组织效能与作业效率。2025年，秦港股份铁运公司制定14项标准化管理制度，完成运输生产标准化体系建设，实现运输生产标准化管控。



运输生产标准化手册

效率升级 优化港口功能

秦港股份确立“以装促集、以疏促卸”的作业新思路，通过狠抓疏港效率、动态调整疏港计划，有效保障疏港通道畅通；联合气象部门建立气象服务保障群，并根据三港区具体坐标进行定制化气象信息服务，最大程度减少恶劣天气对运输的影响。2025年，曹妃甸煤炭港务创新推出恶劣天气窗口期作业流程，实施点车菜单前置管控，完成卸车机轨道衡更新等关键设备改造升级，提高生产作业效能，压缩船舶等泊时间，实现全年列车到港“零压车”。

案例 | 秦皇岛港粮食输送管廊工程接卸首艘作业船舶

2025年8月19日，秦皇岛港东港区304泊位进入重载测试阶段，迎来该泊位粮食输送管廊工程建成后接卸的首艘船舶，该工程开创了粮食“来港直卸、高效入仓”新模式，全面赋能粮食周转效能提升，助推秦皇岛市临港布局和产业结构优化升级。



秦皇岛港东港区304泊位粮食管廊正在接卸首艘作业船舶

秦港股份勇担国家能源运输重要使命，聚力打造向海图强增长极，通过铁运、水运、汽运疏港体系的协同优化与创新突破，不仅实现货物集疏运的高效、安全、绿色发展，更在服务京津冀协同发展中发挥了重要作用。

绿色转型 优化运输结构

秦港股份积极构建绿色集疏运体系，推动黄骅港至大宗散货物流园、新兴铸管等港外堆场的绿色皮带疏港廊道建设和电能、氢能等新能源集疏运通道建设，提升陆路绿色集疏运能力，打造集疏运方式清洁的绿色物流示范港。

2025年

沧州矿石港务新能源汽运疏港量达

3,418.32万吨

同比增长

95.9%

绿色疏港量达

7,014.94万吨

占比超过

81%



均创历史新高



“黄骅港—武安”绿色汽运通道正式通车运行

责任聚焦二： 智慧引领，塑造港口高质量发展新引擎

秦港股份深入贯彻落实习近平总书记关于港口发展的系列重要指示精神，坚持对标世界一流港口，推进前沿技术与港口管理、生产、运维、服务等关键环节深度融合，夯实智慧港口全域高效运作数字基础支撑，切实提高作业效率、降低运营成本、优化服务质量，努力打造世界一流干散货智慧港口标杆。

夯实智慧港口数字底座

秦港股份推进感知网络、通信网络、云计算资源池、基础支撑平台等项目建设，搭建覆盖全域的感知设备网络与5G专网传输体系，建立纵深网信安全防护体系，促进系统数据高效贯通，构建起设备自动化、生产智能化、管理数字化、安全体系化的硬件底座，为智慧港口全域高效运作提供数字基础支撑。



秦皇岛港煤五期码头成为全国首家通过“四星级”智慧港口现场评审的干散货码头



秦港股份九公司建立基于全要素的港口物联网平台



秦港股份电力公司开展800MHz数字集群系统软硬件升级

提升智慧港口运营水平

秦港股份深化人工智能、大数据、物联网等先进技术与港口相关业务生产运营全链条融合，实现生产调度一体化，形成高效精准的智慧生产运营保障能力。

智慧生产

依托数字孪生驱动、多源感知融合、智能决策引擎等三大核心技术，构建“感知无盲区、决策自适应、执行高精度”的智慧作业体系；煤炭、矿石等码头生产作业全流程自动化，实现由“多人单机分散控制”向“一人多机协同控制”转变。

智慧物流

建设统一的网上营业厅，打造港口作业单证电子化和业务全流程网办功能，实现秦皇岛港年煤炭业务量50万吨以上的客户全覆盖；推动铁水联运发展，实现铁路数据与港口核心生产业务系统一体化应用，提升贸易物流服务便利化水平。

智慧运维

建设运维集控中心，实现对设备运维的集中监控、统一调度、智能决策；广泛应用毫米波雷达、激光雷达等前沿技术，实现设备运维“从分散到闭环、从被动维修到主动预防”。

智慧仓储

改造升级中心仓工业控制系统，构建智能仓库管理系统（WMS）、控制系统（WCS），搭配三维空间精准定位系统，形成全链条智能仓储管理体系。

智慧安防

创新推行“三化三提升”工作法，升级改造港区一级口门人脸识别系统，对各一级口门进出人员和车辆实施24小时监控。



河港物资秦皇岛中心仓成为
全国港口行业首个集齐
“一级（三星）绿色仓库
+五星级仓库”双认证的
现代化中心仓



秦港股份九公司工作人员在堆场内对四足巡检机器人进行作业前例行检查



库管员通过智能仓库管理系统进行盘库作业

打造智慧港口服务生态

秦港股份通过运营效率提升、物流服务数字化、监管协同化建设，联动打造智慧港口服务生态，将国产大模型能力拓展至核心业务领域，打造自主可控TOS系统，实现效率与效益双提升；客户关系及对外服务系统具备客户360°画像、智能化分析决策等高级功能，提供精准化、个性化服务体验；建立“电煤运输保障‘6+N’协调机制”，与河北海事局等行政管理部门签署战略合作协议，大幅提升海事审批、引航调度等协同业务办理时效，获得相关部门高度认可。

创新驱动 引领智港未来

秦港股份围绕“四型”港口建设核心任务，健全科技创新管理机制，强化原创性引领性科技攻关，推进重点创新项目落地见效，以数字赋能多领域智能化升级、信息化水平提升，不断突破技术瓶颈，为港口高质量发展注入强劲动能。

本章节重大性议题：

- **创新机制：**建立健全科技创新管理制度，完善科技创新激励政策，激发员工创新活力。
- **技术攻坚：**坚持高水平科技自立自强，加快核心技术攻关项目建设，强化知识产权保护。
- **数字化转型：**把握数字化转型机遇，强化智慧港口管理机制，提升公司信息化管理水平。



本章节响应的联合国可持续发展目标



9 产业、创新和基础设施

深化创新管理体系

治理

秦港股份技术设备部作为公司科技创新工作的核心枢纽，负责规划科技创新体系建设，联合技术中心推进创新平台建设；配合人力资源部做好科研领军人才职级认定工作，着力打造高水平科技人才队伍，为公司高质量发展提供坚实人才支撑。

战略

风险描述	时间范围 ²	应对措施
科研投入占比与成果转化率失衡，部分项目因市场需求变化沦为“技术孤岛”。	中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 推行“需求导向型”研发机制，建立客户需求快速响应通道。
智慧港口建设急需人工智能、物联网等领域高端人才，但传统港口行业吸引力不足，导致科技创新人才短缺。	短期、中期	<ul style="list-style-type: none"> 加强产学研合作，定向输送数字化人才； 构建具有竞争力的薪酬体系，提供住房补贴、科研启动金等激励政策，留住核心技术人才。
在科技创新过程中，可能面临知识产权侵权风险，或因自主知识产权保护力度不足，影响公司科技创新成果转化和商业价值实现。	短期、中期、长期	<ul style="list-style-type: none"> 加强知识产权管理，设立专门岗位负责专利申请、商标注册等工作； 定期开展知识产权培训，增强员工知识产权保护意识； 建立知识产权风险预警机制，及时应对侵权纠纷。

注2：短期（可持续信息报告期间结束后1年内，含1年）、中期（可持续信息报告期间结束后1至5年，含5年）、长期（可持续信息报告期间结束后5年以上）

影响、风险和机遇管理

秦港股份制定《科技创新奖励办法》《科研领军人才职级通道管理办法（试行）》等制度，搭建创新平台，升级改造“三合一”创新工作室，依托创新实践中心、创新工作室开展技改攻关项目；开展创新创效活动，组织参加全国科技创新青年突击队岗位建功竞赛；建立“技术联研—成果联享”协同机制，召开创新工作室联盟创新成果发布会，会上发布“2024年度调度指挥中心建设项目”“翻堆线给料系统优化”等五大科技创新成果，加强了联盟单位间的交流合作。

2025年，河北省现代港口煤炭物流技术创新中心在省科技厅组织的绩效考核中再获“优秀”评级；沧州矿石港务青年突击队荣获全国二等奖。



秦港股份召开东港区创新工作室联盟创新成果发布会



秦港股份杂货公司“三合一”创新工作室

指标与目标

2025年指标



研发投入占主营业务收入比例



研发人员占员工总人数比例



2026年目标

2026年，公司以建设世界一流智慧港口为目标，重点落实“智慧港口建设三年行动计划”，进一步扩展数据中台数据覆盖范围，提升数智客户服务覆盖率。

加速推进技术攻关

秦港股份坚持高水平科技自立自强，全面推进核心技术攻关与数字化转型，强化知识产权保护，加快培育港口新质生产力，为企业高质量发展提供强大技术支撑。

科研项目建设

秦港股份围绕推进一体化智能运维系统建设、优化智能辅助作业模式、实现设备全生命周期管理目标等领域，实施科研课题研究项目26项；参与中国港口协会《港口带式输送机清扫系统检查要求》《煤炭码头装船机在线监测技术要求》2项团体标准编制；九公司牵头编制的《港口智能装船机作业规程》，成为国内港口智能装船机作业领域的首部规范性技术文件；曹妃甸实业港务首个主导编制的团体标准《链斗式连续卸船机检查要求》填补国内链斗式连续卸船机检查标准的空白。

2025年

公司获得中国港口协会科技进步奖二等奖 2 项	三等奖 1 项	获得中国交通企业管理协会卓越成果奖 2 项
获得中央引导地方科技发展项目计划 1 项	获得科技经费 100 万元	

评价等级

项目名称

国际领先评价

- 《大型枢纽干散货码头全域全场景“黑灯”智慧管控与集成调度关键技术研究及应用》

国际先进评价

- 《基于智能感知的干散货港口设备状态监测技术研究》
- 《港口老旧内燃机车绿色升级技术研究与应用》
- 《一种适用于卸船机稳定放料自动控制功能系统研发》
- 《干散货码头装卸设备关键技术研发与应用》
- 《多港全域数据融合下的超大规模散货港口数智化建设关键技术研究及应用》

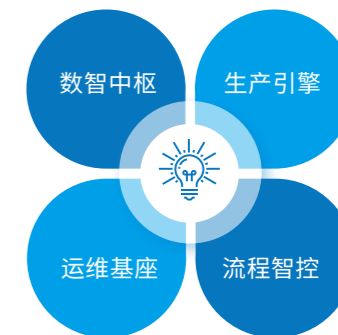
国内领先评价

- 《矿石码头物料转载系统绿色高效优化改造》
- 《煤炭港口一级清洗皮带绿色生产技术研发与应用》
- 《矿石取料装车系统高效清扫与防堵、治堵新技术研发与应用》

【内容拓展】

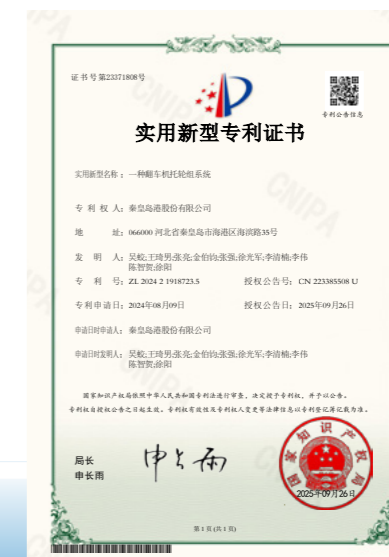
“大型枢纽干散货码头全域全场景‘黑灯’智慧管控与集成调度关键技术研究及应用”项目是什么？

该项目是秦港股份加快科技创新研发、推进“智慧港口”建设的代表成果，聚焦解决大型干散货码头作业环境复杂、设备协同困难、人机混合作业风险高、传统管控手段滞后等核心痛点，以“全域无人化、全流程一体化、全场景数智化”为突破方向，深度融合物联网、数字孪生、多模态感知、强化学习与AI决策支持等技术，建立了“数智中枢—生产引擎—流程智控—运维基座”四位一体的智慧化管控与集成调度体系，形成了“黑灯”码头的独特优势，已在公司“一港三区”相关单位成功应用。



知识产权保护

秦港股份制定《专利管理办法》《软件著作权管理办法》等知识产权管理制度，强化专业技术领域知识产权全面管理；以宣讲会、专题培训等形式开展知识产权宣传周活动，集中展示优秀专利成果，提升技术人员知识产权保护意识。



“用于带式输送机柔性输送带快速更换的牵引系统及方法”获国家知识产权局发明专利授权

“一种翻车机托轮组系统”获国家实用新型专利授权

深度赋能数智转型

秦港股份充分发挥自身优势，不断探索创新人工智能技术与港口业务融合领域，全面加强智慧港口管理工作，持续深化全链条数字化管理场景建设，开创公司“智慧化”发展新局面。

智慧港口建设

秦港股份制定科学的智慧港口发展规划，建立完善的组织架构、管理制度和考核激励机制，形成“战略引领—制度保障—资金支撑”三位一体的推进格局；依托“一中心、三平台”建设，通过“数字+”“智能+”深度赋能港口全方位、多层次智慧管理，构建多系统协同的智慧管理“仪表盘”，实现管理从“被动响应”“经验驱动”向“主动预判”“数智决策”转型。

智慧港口建设总体方向

打造1个生态

打造以港口为核心的智慧港口生态体系，包含路港生态圈、船港生态圈、货港生态圈、城港生态圈4个生态圈。

夯实1个底座

夯实港口全域智慧数字底座。

建设1个中心

打造集生产调度、运营管控、状态监测等功能于一体的港口全域智慧运营中心。

搭建3个平台

搭建面向港口全域的智慧生产调度平台、智慧安全监管平台和智慧环保监控平台。

推进3个应用

推进码头生产自动化、港口运营智能化、港口服务智慧化应用。



河北港口集团党委书记、董事长曹子玉带队到秦港股份调研干散货智慧港口建设情况

管理数字化转型

秦港股份围绕集团《数字化发展规划》，逐项对照、稳步推进17项子任务有序实施，完善《网络与信息安全管理办法》等信息化管理体系；落实信创替代规划，完成智慧财务共享系统等12个系统适配改造，首次开通电子函证功能；加强软件正版化管理，实现终端正版软件100%全覆盖；整合视频平台资源，累计接入约7,400个监控点位；在OA系统中开发印信审批功能，公司成为集团内首家实现线上审批的单位；所属单位顺利通过国家档案局企业集团数字档案室建设试点验收，传统档案数字化率达100%；以多层级精细化管理推动公司办公、档案、后勤、财务、审计等信息化管理水平提升。

荣誉



秦港股份《以建设世界一流干散货港口为目标的企业标准体系构建与实施》成果获得

第三十一届（2024年）全国企业管理现代化创新成果二等奖



绿色转型 绘就碧港蓝图

秦港股份将“双碳”目标融入企业发展战略，积极应对气候变化，持续完善全流程、精细化环境管理体系，大力推进节能技术改造与能源结构优化，加快智慧绿色港口建设，着力打造与自然共生共融的绿色生态港口，切实筑牢生态安全屏障，绘就港口与海洋和谐共存的美丽画卷。

本章节重大性议题：

- **应对气候变化：**建立应对气候变化三层治理架构，制定绿色港口建设工作方案，取得“碳中和评价证书”。
- **环境合规管理：**完善环保考核奖惩机制，完成ISO 14001环境管理体系认证，巩固提升绿色港口建设。
- **能源利用：**推进绿电规模化采购，搭建港口新能源电力结构，推进专业煤炭泊位岸电全覆盖，构建清洁低碳用能体系。
- **水资源利用：**强化水资源管理，创新节约用水措施，提升水资源循环利用效率。
- **污染物排放：**强化废气、废水、废弃物排放合规管理与处置，减少生产运营环节中的污染排放。
- **生态系统与生物多样性保护：**开展绿色办公、环保公益、绿化景观改造等项目，促进人与自然和谐共生。

本章节响应的联合国可持续发展目标



积极应对气候变化

秦港股份积极响应《巴黎协定》和中国“双碳”目标，将气候变化纳入公司整体风险评估和管理体系，持续完善气候管治架构，识别与应对气候风险，完善气候风险防范策略，动态监控应对气候变化目标与指标达成情况，以自身实际行动减缓和适应气候变化。

治理

秦港股份针对气候变化议题设置“决策层—管理层—执行层”的三层治理架构，明确董事会、环境保护委员会、节能领导小组职责，形成自上而下的管理体系。其中，董事会高度关注气候变化相关议题，不断完善气候变化治理架构，定期通过董事会会议对气候变化相关事宜进行审议、决策和监督，持续强化董事会应对气候变化能力，确保应对气候变化各项工作有效执行，但暂未将气候相关考虑因素纳入董事会和管理层薪酬政策。



战略

秦港股份不断加强针对气候变化相关风险和机遇的识别、分析、评估与管理，强化气候风险管理体系建设，将气候变化议题纳入风险管理的各个阶段，根据港口所处地理位置和业务特性，从物理风险和转型风险两个维度识别气候变化可能为公司带来的风险，并提出一系列应对策略，降低气候变化对公司带来的影响。

风险类型	风险影响	应对举措
物理风险	飓风 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 依据气象预警信息，调整生产节奏； 堆料机司机按雨季垛位标准堆料； 在大型设备附近设置足够的锚定装置和系统。
	极端降水 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 减缓粮食等易受湿度影响货物的装卸进度； 码头货物堆积影响交货期； 使用纸箱或木箱包装的货物因受潮导致货损； 暴雨导致航道淤积，货物运输延误。
		<ul style="list-style-type: none"> 设置应对极端降水天气的应急预案； 积极与收、供货方沟通协调时间； 确保集装箱严格密封； 提前做好强降雨塌垛备用准备工作。

风险类型	风险影响	应对举措
物理风险	洪水 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 及时预警或监测洪水来临情况，采取应急策略； 开展防汛演练工作； 推动防洪基础设施建造。
	极端高温 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 基础设施、建筑物和设备损坏； 冲刷露天存储区域的集装箱和其他货物； 地面交通中断，影响运营稳定性。 煤炭等危险货物受高温影响，发生自燃、火灾等事故； 降低对温度敏感的金属码头设备使用寿命。
	极端寒冷 (短期)	<ul style="list-style-type: none"> 对液体货物进行严格保温处理； 提前对管线和设备运行的关键部位喷洒防冻液； 研究海冰规律，完善海冰灾害应急预案； 在海面结冰前将重要货物运出； 强化天气预警和应急物资准备。
	海平面上升 (长期)	<ul style="list-style-type: none"> 对设备、工作和仓储环境增设降温装置。 建造闸门防止潮汐涌入； 在建筑和设备制造时使用防腐蚀材料或涂层； 开展生态型海绵港口建设。
	气候变化 (长期)	<ul style="list-style-type: none"> 热浪、火灾的发生概率增加； 机械设备和控制系统难以承受高温而无法正常工作； 作业流程和操作方式可能发生变化，增加业务不确定性。
转型风险	政策及法规风险	<ul style="list-style-type: none"> 开展节能举措并加速清洁能源使用； 号召上下游供应商采取节能减排举措。 政府及相关监管机构推动各行业绿色低碳转型； 需付出额外成本以满足能源转型带来的影响； 若部分高能耗高排放作业未实现转型，可能产生大量排放成本； 数据监测和信息披露成本增加，且存在“漂绿”等合规风险。 根据环境政策及法律法规调整自身业务情况； 积极调整港口能源结构； 满足交易所指引合规要求。

风险类型	风险影响	应对举措
转型风险	技术风险	<ul style="list-style-type: none"> 能源结构转型过程需投入人力物力，开发成本较大。
	市场风险	<ul style="list-style-type: none"> 聘请专业人员开展技术升级工作； 探索技术发展和成本之间保持平衡的方式。
	声誉风险	<ul style="list-style-type: none"> 在客户节能环保意识日益增强的背景下，公司在石油、煤炭等化石能源供应方面业务量将逐渐下滑； 低碳转型期间，政府不予支持的产品或项目可能增加融资成本。 拓宽业务类型，挖掘自身区位、技术优势，向低碳环保行业转型。 若公司业务对气候产生较大影响，可能导致利益相关方对公司的负面评价，影响公司市场声誉。 加强与利益相关方之间的沟通交流； 通过自身管理防止危害环境事件发生。

机遇类型	机遇影响	应对举措
投资机遇	<ul style="list-style-type: none"> 负责任投资和气候变化背景下，投资者倾向于绿色低碳资产投资。 	<ul style="list-style-type: none"> 政府大力发展绿色项目的契机带来相对较低的融资成本； 开展清洁能源研究应用。
运营机遇	<ul style="list-style-type: none"> 推动绿色发展，提升能源利用效率。 	<ul style="list-style-type: none"> 改善港口用能结构，提高岸电使用率； 开展燃油机械、车辆的新能源替代。

影响、风险和机遇管理

秦港股份贯彻落实集团《绿色港口（2024年—2030年）建设规划》，印发《秦港股份2025年绿色港口建设工作方案》，完善绿色港口建设管理体系；开展对标世界一流港口建设，专题调研大气、污水及固废治理管控举措，交流船舶污染物接收、环保信息化管理以及绿色港口、无废港口建设经验；出台水、气、尘和固体废物管理专项对标方案，形成对标一流项目清单，以项目形式促进对标一流落实落地；编制完成港口碳排放清单报告、《“双碳”规划暨“双碳”行动方案》初稿，煤五期码头率先开展并取得“碳中和评价证书”，助力“双碳”目标实现。

案例 | 秦港股份九公司成功获评“碳中和评价证书”

2025年11月，秦港股份九公司通过中国船级社质量认证公司（CCSC）对其开展的2024年度作业运营全过程温室气体排放情况的现场见证与评价，认定其“绿电全覆盖+碳信用精准注销”方式及结果符合碳中和相关标准要求，被授予“碳中和评价证书”，成为秦港股份首家实现“碳中和”运营的单位。



碳中和评价证书

指标与目标

2025年指标



温室气体排放总量

383,450.84

吨二氧化碳当量



范围一温室气体排放量

7,191.61

吨二氧化碳当量



范围二温室气体排放量

376,259.23

吨二氧化碳当量

2026年目标

公司将逐步向“到2030年初步形成绿色低碳循环发展经济体系，在节能降耗、绿电应用、环境保护等方面取得突破性进展，实现碳达峰”的碳减排目标迈进。同时，为应对公司暂未实施内部碳定价机制，将结合国家政策、行业实践及自身经营情况，持续研究完善相关气候管理措施。

本公司已按照香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》Part D的要求，对气候相关风险与机遇开展识别、评估及披露。本报告期内尚未完整披露的事项，如范围三温室气体排放、气候韧性相关的情景分析、气候相关财务影响量化、温室气体排放的计量方法、具体目标及转型计划等，公司已基于报告日可取得的合理且有依据的信息进行审慎评估。

综合考虑现阶段价值链数据可得性、测算方法成熟度、财务量化不确定性、相关管理机制建设进度及内部资源配置情况，本公司在经合理努力后，对于上述事项目前尚未能形成全面、完整且具可比性的披露。因此，经审慎考虑，本公司本报告期就上述事项暂未作完整披露，先行提供原则性及定性说明。后续，本公司将结合监管要求、业务发展及管理需要，持续推进相关数据收集、方法完善及治理机制建设，逐步提升相关气候信息披露的完整性和可比性，并在条件成熟时补充有关信息。

实施环境综合治理

秦港股份加快港口发展方式绿色转变，建立健全环境合规管理体系，积极开展环境隐患排查工作，以数字化技术赋能绿色港口建设，组织环境保护宣传教育，构筑绿色低碳竞争新优势。

治理

秦港股份成立生态环境保护委员会，由董事长担任组长、相关领导担任副组长、相关部门负责人为成员，完善生态环境保护工作决策和协调、调度机制，合力推动企业转型发展和绿色生态港口建设；成立“双创办”，持续推进公司“五星级”绿色港区和4A级工业旅游景区创建工作，为促进港口绿色转型、实现企业高质量发展打下坚实基础。

战略

秦港股份严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，修订《卫生环保考核评分标准》等制度，进一步健全公司环保管理制度体系；制定《环保奖惩实施细则》《2025年度环保奖惩考核标准》等管理办法，分解下发2025年度卫生环保考核指标，细化大气环境考核标准，强化环保考核奖惩机制。

影响、风险和机遇管理

绿色智慧管控

公司以“智慧绿色港口”建设为目标，重点推进生态环境智慧管控平台优化与应用，持续整合三港区多源环境数据，创新运用三级可视化架构与智能溯源分析，不断提升精准治污、协同管控能力，推动环境管理向精细化、闭环化演进，夯实公司履行环保责任的常态化数字基石。

应对环境风险

公司修订《突发环境事件应急预案（2025年版）》《防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案（2025年版）》，制定年度突发环境事件应急预案；制定《突发环境事件隐患排查与治理制度》，开展旅游旺季等重点时段环境隐患重点排查与整治，建立隐患排查与治理台账，实施重点时段环境日报机制；按照海事部门要求，推进联防体系建设，加强联防体应急物资日常管理，提高应急能力，确保公司生产经营环境安全平稳可控。

开展环保教育

公司与外部机构开展合作，围绕绿色港口建设、突发环境事件应急管理环保主题开展专题培训，强化公司员工的环保意识；举办世界环境日专场市民开放日活动，借助中国交通报等权威媒体平台，集中展示创建“绿色港口”生态成果，向利益相关方传播公司践行绿色发展、融合发展的理念。



秦港股份举办世界环境日专场市民开放日活动

指标与目标

2025年指标



秦港股份环保投入为

2.69 亿元



完成 公司本部及6家主要生产单位的一体化
ISO 14001环境管理体系建设及认证



138 项绿色港口巩固提升六类任务全部结项

2026年目标

秦港股份将深入践行集团《绿色港口（2024年—2030年）建设规划》，持续推进绿色港口、无废港口建设，发布《煤炭码头撒漏管控技术要求》《煤炭码头抑尘作业规程》2项煤炭码头抑尘团体标准，实施洒水控尘精细化管控，推广港区走航监测，建成环境综合管控平台二期工程，着力提升集疏运体系绿色化水平，稳步扩大零排放通道覆盖范围，持续改善港区环境质量，打造绿色新港区。

构建低碳运营模式

秦港股份全力推进绿色运营，创新研发绿色环保技术与设施，积极推广应用清洁能源，提高能源利用效率，优化用水流程，确保污染物达标排放，打造可持续发展的绿色港口新范式。

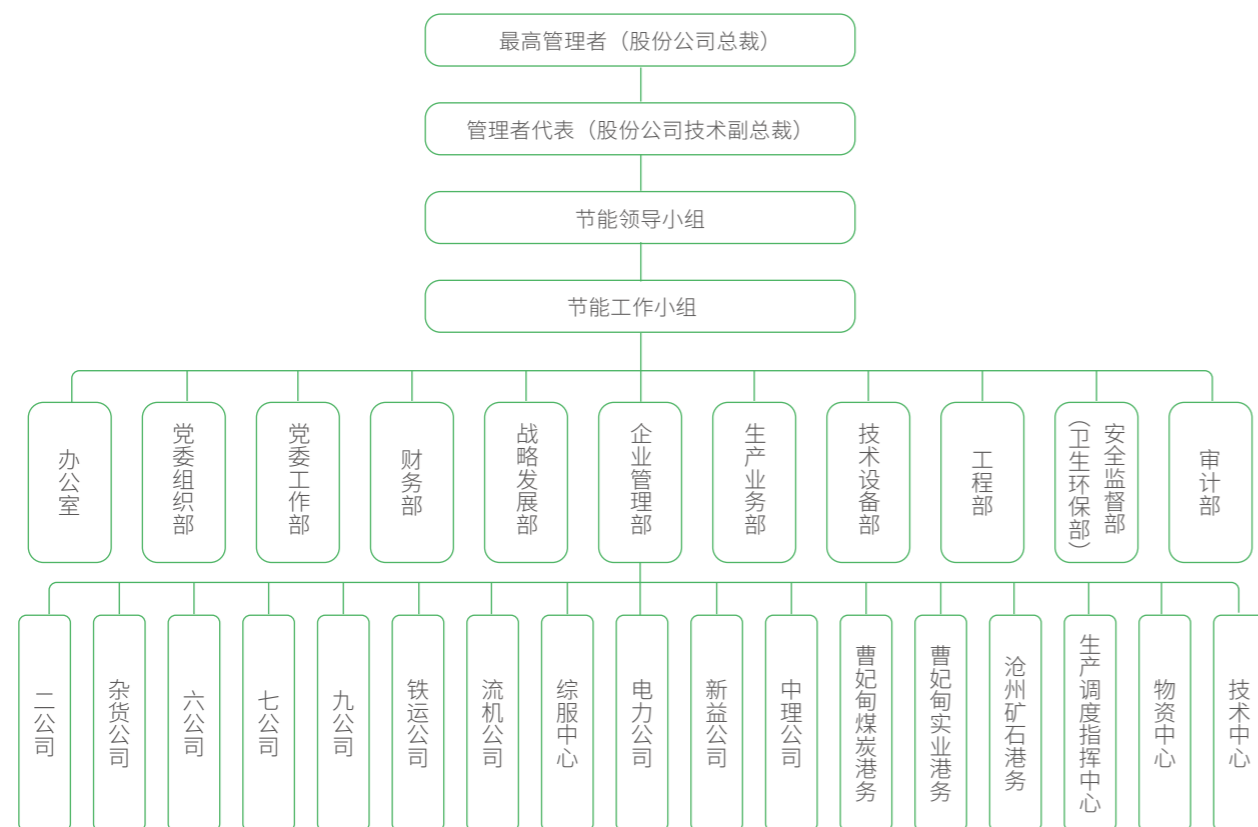
能源资源利用

秦港股份持续优化能源、水资源管理体系，提升能源利用效率，推进水资源高效利用，通过技术创新与模式革新赋能港口向绿发展。

治理

公司以“统一领导、归口管理、分工负责”为原则，成立节能领导小组作为节能节水工作的决策机构，统筹规划节能节水工作；下设技术设备部为节能节水管理的职能部门，负责日常节能节水的管理工作；公司各部门、各单位负责执行节能节水相关工作，落实公司下达的能耗指标、用水指标及能源费用指标等。

能源管理体系组织架构



战略

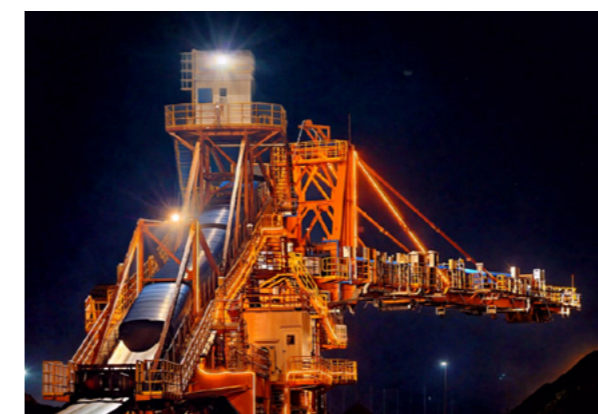
公司通过识别和分析能源及水资源从生产到消费各个环节中的各类风险，合理确定风险应对策略，做好风险防范工作。

风险	风险描述	时间范围	应对措施
水资源短缺	环渤海地区水资源匮乏，港口作业可能因供水不足影响运营。	短期	<ul style="list-style-type: none"> 雨水统一排水到雨水沉淀池； 采用微雾除尘装置降低水耗。
高能耗设备运营成本高	老旧装卸机械能效低，导致能耗成本高。	短期	<ul style="list-style-type: none"> 逐步更新老旧装卸机械设备。
技术更新压力	绿色技术初期投资大、回报周期长。	中期	<ul style="list-style-type: none"> 与科研机构合作开发低成本技术。

影响、风险和机遇管理

• 能源利用

公司严格遵守《中华人民共和国能源法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，制定《秦皇岛港股份有限公司节能节水管理办法》《秦皇岛港股份有限公司能源统计及分析规定》等制度，持续做好绿电规模化采购，扩大绿电使用占比，2025年度清洁能源推广率达95%；搭建港口新能源电力结构，推进“储能+绿色能源”融合发展，强化分布式光伏建设，增加新能源消纳，完成东港区储水沉淀池自建8.3MW分布式光伏项目立项，联合数联公司建成投用东港区智慧储能（一期）项目；推进专业煤炭泊位岸电全覆盖，建设完成九公司岸电智慧监管平台，全面构建绿色低碳能源体系。



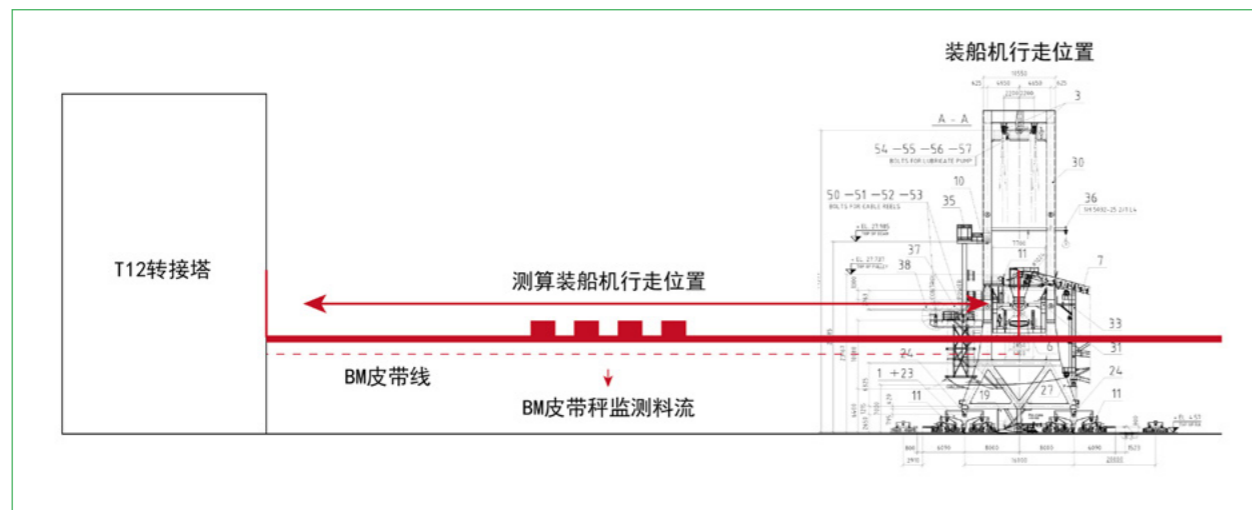
秦港股份七公司堆场S3堆料机光伏照明



秦港股份七公司码头某轮正在进行低压岸电连接

· 水资源利用

公司严格遵守《河北省节约用水条例》等水资源利用法律法规，建立健全《秦皇岛港股份有限公司节能节水管理办法》《秦皇岛港股份有限公司用水统计规定》等制度，严控各基层单位用水指标，加强用水情况考核；完善矿石堆场储水沉淀池，做好非常规水源利用；通过推广应用节水型器具、IC卡定时定量洗浴、建设用水管理系统等，强化水资源节约。



曹妃甸煤炭港务研发“装船机洒水料流控制系统”，4台装船机预计年节约用水超1.2万吨

指标与目标

2025年指标



综合能源消耗量

9.02 万吨标准煤



绿色电力使用量

3.565 亿千瓦时



循环用水量

518.93 万吨

2026年目标

用能目标

公司持续推进低压岸电建设项目，进一步扩大储能项目规模。

用水目标

公司持续健全水资源利用管理制度，创新研发节约用水、循环用水技术及产品，提高水资源利用率。

“三废” 排放管理

秦港股份持续强化污染物排放管理，加强粉尘综合监测与治理，推进港区内的生产废水、雨水循环再利用，安全妥善处置废弃物，确保港区环境污染合规排放，加速推进“无废港口”建设。

| 治理

公司设置卫生环保部，统筹规划“一港三区”环境污染防治监督管理，对大气、水、土壤、危险废物、移动源、辐射等污染防治情况进行监督检查，为公司发展提供卫生环境保障。

| 战略

公司三废排放面临的风险主要为是否合规排放及合规处置，影响的时间范围一般为中长期。

风险描述	应对措施
运营中产生含煤废水、粉尘和硫氧化物废气未达标排放，将违反相关法律法规，面临环保处罚。	<ul style="list-style-type: none"> 引入膜分离技术和生物处理法，提升废水回用率； 推进设备智能化改造，减少粉尘和废气逸散。
港口作业产生的固体废物若未按《国家危险废物名录》分类处置，可能引发二次污染和罚款风险。	<ul style="list-style-type: none"> 建立危废暂存间，并采取防渗漏、防扬散、防流失措施； 与第三方环保公司合作，实现固废资源化。

| 影响、风险和机遇管理

公司制定《危险废物污染防治管理办法》《废旧物资处置风险防控体系研究》等废弃物排放管理制度；按照排污许可管理要求，按时提交排污许可年报和季报；推进环保监控平台二期建设，形成港口废旧物资绿色处置模式，为无废港口建设注入关键动能。2025年，沧州矿石港务黄骅港散货港区矿石码头高分通过中国港口协会“四星级”绿色港口等级评价现场评审。

废气污染
物管理

开展港区粉尘“两洒（撒）”治理，开展粉尘防控相关团体标准编制与专题研究工作；绘制“一港三区”污染区域饼状图，制定污染源辨识规则，提升港区湿式除尘效果；新建堆场防风网，为堆场装载机加装喷淋设施，实现湿式装车。

废水污 染物管理

开展清淤机器人雨水管网智能清淤工作，提升排水系统畅通率；建设储水工程项目，提升港区雨污水收集回用能力；完成秦皇岛港902泊位船舶压载水回用收集实验，已具备压载水收集能力。

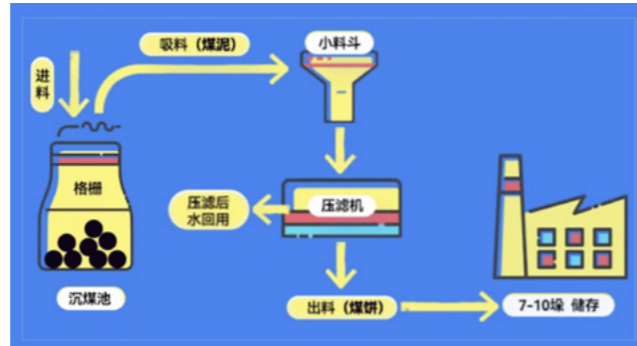
废弃物 管理

危废方面：修订《危险废物污染防治管理办法》，危险废物全部委托有资质的公司合规处置，确保处置全过程依法合规，未发生危险废物二次污染或处置违规情况。

固废方面：制定差异化考核指标与道路清扫工作草案，针对性开展港区道路清扫，降低港区道路积尘负荷。

案例 | 煤泥治理系统实现“源头管控+资源化利用”

秦港股份九公司为解决煤泥处理过程中造成的扬尘污染等问题，开发了“收集—处理—回用—分配”闭环治理的煤泥治理系统，成功构建“减量化、再利用、零排放”的循环经济模式。该系统投入使用后，预计年运行累计压滤600次，生产煤饼2,400吨，直接经济效益可达120万元，实现环保效益和经济效益的统一。



煤泥处理工艺



秦港股份杂货公司自主研发的港区场道智能喷淋湿润抑尘系统



秦皇岛港码头作业中的智能清扫机器人

指标与目标

2025年指标

2025年，公司环境自行监测无超标情况，许可排放污染物达标排放，危险废物全部合规处置；六、七、九公司以104分的成绩顺利获评秦皇岛市“无废港口”。



废气排放量

59,151.17 万立方米



无害废弃物排放量

25,254.77 吨



有害废弃物排放量

225.67 吨



挥发性有机物 (VOCs) 排放量

1.304 吨



污染物检测合格率

100 %

2026年目标

公司将持续推动无废港口建设，建立健全固体废物管理体系，开展固废减量化行动，建设固废资源化利用示范基地，全力打造国家级“无废港口”。



探索低碳生活方式

秦港股份将绿色低碳理念贯穿于生产经营与日常工作生活的全过程，通过多维度、系统化的具体实践，积极探索低碳生活方式的可行路径，促进人与自然和谐共生。

绿色办公

秦港股份制定《办公用品管理办法（试行）》，加快信息化建设，减少纸张等办公耗材使用；采购公务车时优先选择新能源车辆，根据车辆报废年限逐步淘汰高耗能车辆；注重培育职工绿色办公意识和行为，减少日常办公的环境足迹。

环保公益

秦港股份组织员工参与资源循环活动并建立常态化志愿服务机制，将生产港区打造成公众环境教育基地；围绕“美丽中国我先行”主题，开展六五环境日宣传活动，推动下属单位组织“衣旧焕新”等环保志愿服务活动，成功塑造人人践行、主动作为的绿色行动风尚。



秦港股份九公司开展守护海洋生态活动



秦港股份流机公司开展港区环境清理



秦港股份七公司开展市区道路清洁志愿服务活动

生态系统和生物多样性保护

秦港股份打造港区绿化景观亮点，加强向海广场、听海广场、观海花园等重点区域绿地养护管理，完成堆东路等区域花卉布放与绿地补植，布放各类花卉4万余盆，极大提升绿化效果。



2025年2月，国家4A级旅游景区“秦皇岛港口工业旅游区”正式揭牌

高效运营 激发强港活力

秦港股份始终将责任理念深度融入经营全价值链，聚焦煤炭、金属矿石、集装箱等核心业务，以高效运营保障国家能源物流通道畅通；以构建全流程质量管控体系，筑牢货运安全防线；通过完善供应链管理全流程，推动与上下游伙伴的绿色协同、合规共建，实现企业、客户与社会的价值共赢。

本章节重大性议题：

- **客户服务质量：**落实质量管理相关要求，扎实推进各项质量管理活动，为客户提供专业的产品、优质的服务。
- **供应链安全：**加强责任供应链建设，全流程规范和考核供应商，实现全生命周期管理。



本章节响应的联合国可持续发展目标



稳步拓展主业经营

秦港股份坚守主业发展根基，主动顺应市场变化趋势，不断丰富港口货类结构、创新货运组织模式，实现货运质量与运输效率双提升，朝着“打造世界一流干散货港口企业”的宏伟目标奋勇前行。

加强主业经营

秦港股份以持续投入夯实发展根基，稳步拓展经营版图，不断优化煤炭、金属矿石、杂货及其他货品、集装箱、油品及液体化工等多元化运输作业模式，提升行业竞争力与市场影响力。

煤炭运输业务

公司煤炭货类紧盯市场动态、政策及经济形势，坚持以市场为导向，科学制定经营策略，积极响应大秦线物流总包政策，量身定制“一户一策”营销方案；借助重点大户提高市场份额，促成绝对增量。

2025年

煤炭吞吐量	同比增长	连续
2.17 亿吨	3.93 %	3 年保持市场份额增长

杂货及其他货品运输业务

大件货方面，公司以港口转型升级、建设大件设备基本港为目标，确立“以项目带航线、以航线促货源”的营销策略，主动对接钢管重点客户，业务规模实现显著提升；粮食方面，公司完成秦皇岛港西港区新建20万吨筒仓以及22#、23#泊位适粮化改造，协同中储粮共同开展东港区304#泊位粮食管廊调运粮业务，极大提升港口接卸能力。

2025年

杂货及其他货品吞吐量为	同比增长
3,217 万吨	4.82 %



杂货公司系统梳理大豆装火车环节瓶颈，大豆火车疏港首次突破100万吨，创历史最高纪录

金属矿石运输业务

公司在制定商务政策稳定货源基础上，大力拓展省外货源，利用曹妃甸大泊位及贸易矿氛围，开展水水中转业务，增强铁运和新能源汽运优势，推动贸易矿结构升级。

2025年

铁矿石完成	常态化水水中转业务量完成	铁路发运量完成
1.62 亿吨	255 万吨	2,078 万吨
同比增长	“黄骅港—武安” 新能源绿色汽运通道发运量	
3.26 %	18 万吨	



曹妃甸实业港务矿石二期码头

集装箱运输业务

公司通过“散改集”业务平台，协同集装箱码头公司、平台公司，聚焦东北粮食等核心货类，定制物流解决方案，推动散改集业务上量。2025年，“散改集”完成集装箱吞吐量63.9万TEU，按河北港口集团考核标准获得满分5分。

油品及液体化工运输业务

公司严格遵循港口危险货物相关安全管理规定，高效完成《港口危险货物附证》延续换证工作，确保港口油品、危险货物业务平稳有序开展。2025年，油品及液体化工运输业务计划吞吐量215万吨，实际完成吞吐量217万吨。

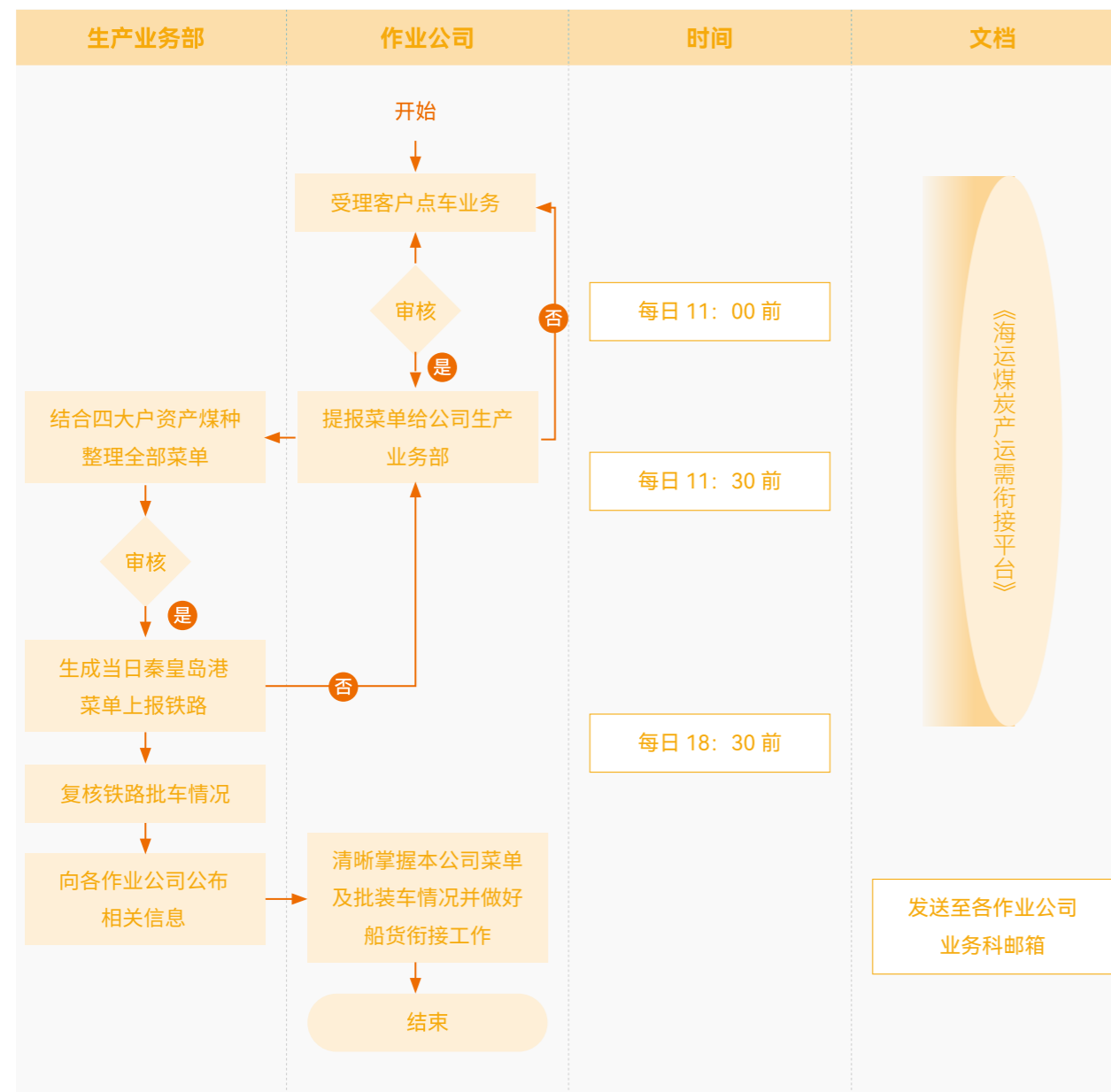
货运效率与质量

秦港股份聚焦生产调度主业，持续推进调度指挥工作的精细化、智能化、协同化，全面提升港口运营效能，全力保障港口生产高效平稳运行。

治理

公司由生产业务部对菜单进行统筹管理，负责菜单制度的制定和修改、审核各分公司提报菜单的提报流程和行为是否合规，并向相关铁路局统一提交菜单。

秦皇岛港煤炭铁路车辆点车计划管理流程图



战略

风险	风险描述	时间范围	应对措施
极端天气风险	冬季冰冻、夏季台风可能导致港口作业中断，影响货物交付时效。	短期	<ul style="list-style-type: none"> 部署气象预警系统，提前48小时启动应急预案； 在码头建设破冰船智能调度系统。
设施设备老化风险	部分散货码头可能存在部分老旧设施设备故障率高、自动化水平低问题，影响货物周转效率。	长期	<ul style="list-style-type: none"> 完成码头泊位自动化改造，更新AGV智能导引车系统； 建立设备健康监测平台，应用数字孪生技术预测故障。

影响、风险和机遇管理

公司坚持科学调度、精准指挥，持续优化船舶靠离泊与作业流程。通过深化常态化沟通机制和“路港航电”协同联动机制，构建更加稳固高效的能源运输保障体系，提升港口整体通航效率；加强作业现场标准化与精细化管理，优化码头、堆场、设备、人员的配置与调度流程，强化卸车组织与堆场管理，最大化卸车能力与最优化堆场周转；积极协调铁路部门，做到“来车即卸、来船即装”，保障大秦线通道高效运行，提升整体作业效率与服务品质。

指标与目标

2025年指标



公司装卸效率同比提高

4.6%

煤炭货类提升

3.2%

其中非煤炭货类提升

2.6%



曹妃甸、黄骅港区夜航作业常态化，全年两港夜航超过

190 艘次

2026年目标

公司将围绕“智慧调度、协同运营、服务提升、安全畅通、降本增效”总体思路，通过优化作业流程，实现资源利用最大化，着力提升机械设备的使用效率与协同水平。

精准提升服务质量

秦港股份以精益求精的匠心精神打造卓越产品，为质量管理合规化、标准化提供支撑，持续优化服务质量和客户体验，提升客户满意度，全力打造质量更好、效益更高、竞争力更强的服务品牌。

打造卓越品牌

秦港股份以“质”赋能、以“培”筑基，将质量管控贯穿业务全流程，同步深化质量文化建设，推动品质理念融入全员日常工作，全方位赋能港口物流服务提质升级，彰显品牌硬核实力。

强化质量管理

公司落实“六体系”建设要求，组织质量管理体系内审及管理评审，并邀请资深质量专家开展ISO 9001质量管理体系现场审核，全面评估公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，顺利通过年度监督审核，确保体系持续有效运行；组织开展关键特种设备的安全专项检查，建立专项检查台账，通过“双控”平台对发现的4处隐患实行“整改—复查—销号”闭环管理，以质量建设筑牢企业安全运行质量防线。



秦港股份开展质量管理体系年度监督审核



秦港股份杂货公司开展特种设备自查

宣贯质量文化

公司以“质量月”为契机，扎实推进各项质量活动，在“云港慧”平台组织全体在岗员工开展“质量管理与网络安全”知识学习和答题活动，并通过张贴宣传海报、设置知识展板等形式，进一步深化全体员工质量意识。

提供优质服务

秦港股份严格遵守《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，不做虚假宣传和推介；根据《服务质量十项承诺》，通过“网络问卷调查+电话访谈”模式，从质量效率、业务流程、服务水平、廉洁自律、环境卫生五个维度收集反馈意见，开展“质量月”客户满意度测评工作，广泛征集客户意见，主动响应客户投诉；建设覆盖“三港四区”的客户服务一体化平台，实现客户全部业务网厅办理。

2025年



公司数智客户服务率

100%

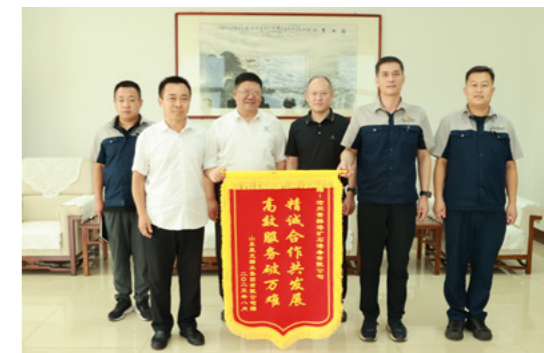


实现网络安全

“零事故”

案例 | 沧州矿石港务优质服务获赞

2025年，沧州矿石港务针对山东星光糖业集团有限公司原糖高货值、易损耗、易污染的特性，定制专属作业工艺和优惠费率。同时，借助区位优势，在沧州矿石码头接卸的原糖通过陆路运输，最快仅需1.5小时即可直达星光糖业工厂，为其上下游产业链建设及地方经济发展发挥重要作用。



星光糖业向沧州矿石港务赠予锦旗



秦港股份与煤炭客户座谈交流



秦港股份开展客户满意度调研

客户隐私与数据安全

秦港股份落实《计算机信息系统及网络安全保密管理办法》《系统个人信息管理制度》等相关管理办法和制度，对生产调度系统分层、分级、分岗位多方式管控，严格遵守《货运管理规定》，各类台账以及货运单证查询一律不对外公开，确保信息安全不泄露，有效保护客户隐私信息。

畅通责任链条协同

秦港股份秉持开放合作的理念，在追求卓越发展的道路上，主动深化与各利益相关方的多层次交流合作，强化供应商协同管理，携手供应链上下游企业打造绿色供应链，助力港口物流行业生态圈的建设与升级。

共促价值创造

秦港股份将合作伙伴视为推动高质量发展的重要力量，通过系统化交流与战略性合作，精准对接发展需求，持续拓展合作广度，深化协作层次，推动资源高效整合。

| 推进行业交流

公司紧密围绕业务协作、产学研融合及区域协同发展等重点方向，通过座谈会、交流会、评价会等形式，与政府、高校、企业等开展深度交流，为破解发展难题、拓宽发展思路提供坚实支撑。2025年12月，沧州矿石港务成功举办“2025第二届邯郸铁矿石市场和技术交流会”。



秦港股份受邀参加京津冀青年科技创新创业百人行交流活动



秦港股份成功承办《港口散粮钢板筒仓使用技术要求》解读暨“钢板筒仓技术科技成果”评价会

| 深化多方合作

公司坚持“资源共享、优势互补、互利共赢”，积极引进战略伙伴，优化长租业务，锁定优质货源，与行业伙伴同筑生态、共赢未来。

3月

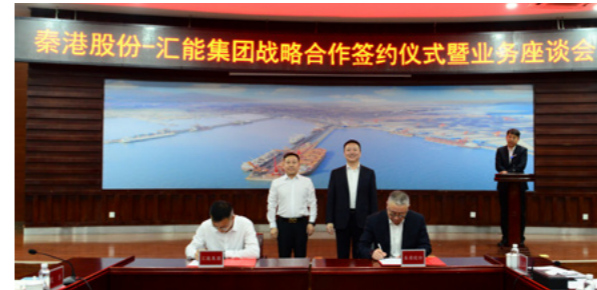
秦港股份与河北海事局携手推进环渤海港航一体化平台建设，通过开发多项数据接口，实现双方数据高效共享。

5月

秦港股份与内蒙古汇能控股集团销售公司开展交流座谈并签署战略合作协议，深化在煤炭仓储、物流中转、供应链服务等领域的合作。

8月

秦港股份与江苏国信能源销售有限公司在签署战略合作协议的基础上，举办江苏国信能销秦皇岛港专用场地首航仪式，强化“北煤南运”通道衔接。



秦港股份与汇能集团签署战略合作协议



秦港股份与国信能销签署战略合作协议


打造责任供应链

秦港股份恪守诚信经营、公平竞争、公平贸易等原则，制定并执行《物资供应中心供应商管理实施细则》等制度，加强供应链管理，开展阳光采购，促进行业绿色供应链建设。

| 供应链管理

公司践行“建设可信赖物资供应平台”的发展理念，将供应商管理作为保障供应链安全、履行ESG责任的核心抓手，构建规范有序、互利共赢的供应商生态体系，为供应链稳定运行提供坚实保障。


截至2025年底，秦港股份共有供应商845家，其中河北省省内494家，河北省省外351家；审查供应商77家，因不合规被否决的潜在供应商41家，开展供应商社会责任培训36次。



健全考核机制

落实分级管理制度，明确考核权限与标准，依法依规对合作及子库供应商实施警告、约谈等措施；


针对存在违规情形的供应商，精准提出退出及列入“黑名单”等考核建议。



强化风险管控

建立实时风险预警机制，及时将供应商管理工作小组会议确定的风险提示通报至各采购单位；

严格执行供应商推荐与全流程审核制度，从合规性、可持续性、专业能力等维度开展风险研判，确保入围供应商具备可靠的服务能力与优质的合作潜力。



践行社会责任

以考核机制正向引导供应商升级服务能力并实现自我优化与能力提升，敦促其守住经营底线。

| 供应链绿色升级

公司将绿色低碳理念融入采购全流程，通过制定绿色采购清单、开展节能设备更新、消费品以旧换新等举措，从供应链源头减少碳排放，形成“采购引导绿色生产，绿色生产支撑绿色发展”的良性互动格局，助力实现“双碳”目标。

同时，大力推进绿色仓储标准化建设，河港物资秦皇岛中心仓成为全国港口行业首个集齐“一级（三星）绿色仓库+五星级仓库”双认证的现代化中心仓，以高标准、规范化管理筑牢绿色仓储体系，全面提升绿色运营与低碳管理水平。

平安筑基 护航良港发展

秦港股份始终将党的领导深度融入公司治理各环节各层面，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理体系，同时建立健全覆盖全业务流程的合规管理体系，以严谨规范的经营行为夯实发展根基，用心做好投资者管理工作，并坚定不移地推进廉洁企业建设，以党建强治理、以合规促经营、以廉洁护发展，彰显新时代港口企业的社会责任与时代担当。

本章节重大性议题：

- **合规经营：**将合规审查嵌入重大决策、经营业务全链条，助力合规管理走深走实。
- **安全生产：**依据科技兴安工作机制，推进安全生产标准化建设，加强安全生产督导。
- **乡村振兴：**立足帮扶村资源禀赋精准施策，推动产业发展、基建完善、乡风塑造，切实带动村民增收致富、村集体经济发展壮大。
- **社区贡献：**通过打造新时代青年志愿服务品牌，弘扬志愿精神，凝聚向上向善力量。

本章节响应的联合国可持续发展目标



深化合规治理实践

秦港股份始终以党建引领合规方向，以完善治理架构夯实合规基础，以全流程风险管控筑牢合规屏障，以常态化廉政建设涵养合规生态，推动各项工作环环相扣、同向发力，为企业稳健运营与长远发展提供坚实的治理保障。

党的建设

秦港股份深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，筑牢“两个维护”政治根基，持续深化党组织标准化、规范化建设，强化思想武装与理论学习，推动党建与生产经营深度融合，牢牢把握意识形态工作主动权，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

落实主体责任

公司始终坚持把党的政治建设摆在首位，制定《党建工作责任制实施细则》《党建工作考核评价实施细则》，严格落实民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度，进一步强化党组织政治功能和组织功能。全年共圆满完成7家直属党委换届工作，新发展党员76名。

强化思想引领

公司推动专题教育和常态化学习相结合，在学思践悟中坚守政治忠诚，组织各级党组织和党员通过“三会一课”、主题党日等形式学习贯彻中央八项规定精神、党的二十届历次全会精神等。

2025年

开展党委理论学习中心组、“第一议题”、专题读书班等集中学习

28次

学习习近平总书记重要讲话精神等内容

64项



秦港股份召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育总结会



秦港股份第一党建共建区开展“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”专题党课

激发组织活力

公司聚焦标杆创建与联建赋能，落实集团“三级标杆”工作部署，重点推动六公司、九公司、沧州矿石港务3家党委落实建设工作；印发党小组、班组、工会小组“三组”联建实施方案和阵地建设标准；在383个班组中创新开展“三组”联建，建成标准化阵地123个；升级“光‘融’秦港”党建品牌和“一单位一品牌”子品牌矩阵，品牌成果获评第六届国企党建创新优秀案例。



秦港股份召开2025年上半年党建工作会暨“三组”联建推进会

案例 | 秦港股份开展党小组长培训激活基层党建活力

2025年11月，秦港股份面向公司各直属党组织的党小组长举办党小组长培训班，通过专题授课、经验分享、现场教学的多元化形式，既深化了党小组长对党的创新理论的理解，又学到了“三组”联建的实操方法，推动“三组”联建与生产经营深度融合，为秦港股份高质量发展筑牢基层组织根基。



“党小组长角色认知”专题授课



“三组”联建阵地建设交流学习

筑牢思想防线

公司扎实推进意识形态工作，建立健全舆情管理体系，举办宣传干部微课堂系列培训4期；开展沉浸式现场教学、主题征文、摄影比赛等形式的“港兴我荣 强企有我”主题宣传教育活动30余场次，凝聚员工干事创业的思想合力。



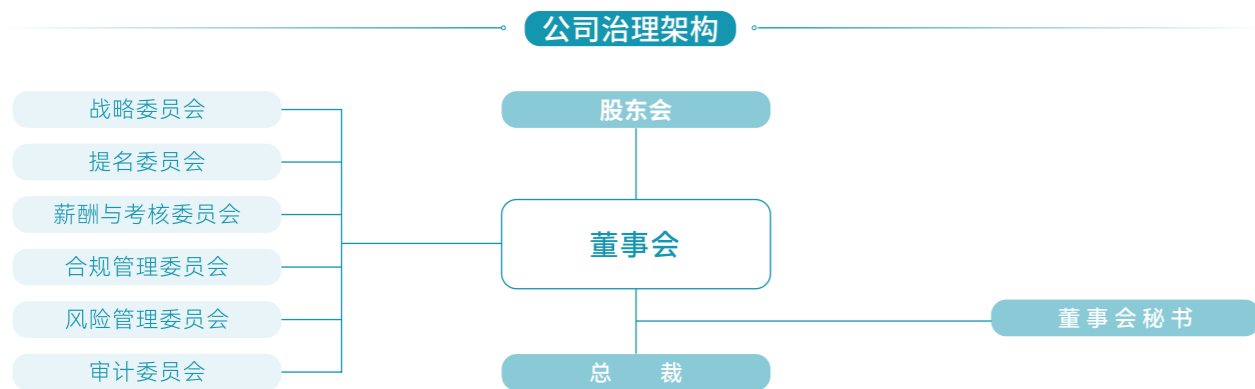
秦港股份二公司员工参观文体中心·文化馆



秦港股份九公司举办2025年综合素质提升培训班

公司治理

秦港股份严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及公司股票上市地的各项监管要求，健全公司治理架构，对《公司章程》等多项公司治理制度进行修订或者废止；取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，形成高效的决策管理流程。



股东会

股东会是公司的最高权力机构。秦港股份的公司章程、会议规则等规定了股东会的议事规则并明确其职能，为其依法规范运作提供了法律保障，确保所有股东享有平等地位，并能够有效行使其知情权、参与权、质询权、表决权。

2025年

公司共召开股东会 审议通过议案

1次

12项

董事会

董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责。秦港股份董事会由12名董事组成，其中执行董事4名、非执行董事3名、独立非执行董事4名及职工董事1名，并下设战略、提名、薪酬与考核、合规管理、风险管理、审计6个专门委员会。

2025年

公司共召开董事会 审议通过议案

9次

45项

投资者沟通参与

秦港股份始终坚持以规范信息披露与精细投资者关系管理筑牢公司治理基石，通过业绩说明会、互动平台等多渠道畅通沟通，并常态化开展投教活动，确保信息披露真实准确、及时完整，切实保障投资者权益。

上市信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照上交所和港交所的《上市规则》以及《公司章程》等各项内外部制度履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时、公平地向市场披露公司信息，并持续改进提升信息披露质量。秦港股份自境内外上市至今，未发生违反信息披露规定而受到处罚的事件。

投资者关系管理

公司遵照上市地监管法律法规及公司《投资者关系管理制度》开展投资者关系管理工作，通过多元化渠道加强信息透明度与互动交流，持续优化公司与投资者的关系。2025年，共召开4次业绩说明会，并通过投资者热线、上证e互动解答投资者提问和回复投资者建议；开展“3·15投资者保护周”“防范非法证券期货基金宣传月”“股东来了”等投保投教活动，提升中小投资者权益保护能力。

年度荣誉



提升合规和风险管理能力

秦港股份持续完善合规管理体系，将合规审查嵌入重大决策、经营业务全链条，完善风险管理体系，注重培育合规与风险管理文化，努力实现事事合规、时时合规和人人合规，坚决守住不发生重大风险的底线，为顺利推进公司各项战略目标的实现提供坚实保障。

报告期内，公司聘请外部专家开展ISO 37301合规管理体系现场审核，并顺利通过年度监督，确保体系认证持续有效。

健全管理体系

公司依据《河北省国资委监管企业合规管理办法》《河北省国资委监管企业合规管理指引（试行）》，修订《合规管理办法》等合规管理制度，完善合规体系建设；修订《全面风险管理办法》，细化风险等级，优化管理流程；设置风险管理考核标准，形成管理闭环，强化公司整体风险管控责任与意识。

风险识别防控

公司紧密围绕降本增效重点工作部署，严格管理规章制度要求，开展年度风险评估和管控台账及季度全面风险信息收集工作，动态跟踪监管公司重点风险领域并制定应对措施，有效预控重大风险；围绕可持续发展的隐性风险进行源头防范，组织完成风险隐患排查整治、虚假贸易专项排查、公司人格否认专项排查等多项工作，以合规管理筑牢经营根基、以风险防控保障发展安全。

宣贯风控合规文化

公司组织开展“法务风控活动月”主题活动，通过专项风险排查、制度宣贯交流、港口企业法律风险防控培训等系列活动，增强全员风控管理意识和能力，有效营造浓厚的风控合规管理文化氛围。



秦港股份举办公司治理暨企管法务系统业务宣贯培训

恪守商业道德

秦港股份严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，深化巡查整改成效，推动廉洁文化宣传与业务工作深度融合、协同推进，全方位织密制度笼子，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效治理体系。

治理

公司设立党委工作部、办公室负责纠治“四风”、开展“抢闯争拼”作风建设行动等工作，党委工作部、党委组织部负责扎实开展廉洁文化宣传教育，共同构成组织严密、协同配合的反商业贿赂及反贪污治理架构。

战略

公司结合实际工作梳理和识别商业贿赂及贪污的风险，并对风险原因进行分析，有针对性地制定应对措施、落实整改，有效避免违规违纪行为的发生。

风险	风险描述	时间范围	应对措施
隐瞒商业贿赂事件	若发生内部员工或合作方贿赂事件，可能因担心股价波动或声誉受损而隐瞒，导致监管处罚及投资者诉讼风险。	短期	<ul style="list-style-type: none"> 完善重大合规事件报告机制，明确贿赂事件的内部上报及对外披露标准； 对瞒报行为追究直接责任人和管理层的连带责任。
腐败违规风险	经营重点领域和关键环节存在廉洁风险，基层单位人员违规违纪现象时有发生。	短期	<ul style="list-style-type: none"> 依照公司廉洁建设工作实施方案的考核评价标准，对所属单位进行考核评价； 一体推进“三不腐”体系建设，畅通信访举报渠道，严肃查处违规违纪案件。

影响、风险和机遇管理

公司坚持公平竞争，反对任何形式的不正当竞争行为，鼓励采用信息网络、书信、电话、传真、走访等形式进行匿名反馈；党风廉政建设稳定有序，对内围绕公司经营管理工作、落实管党治党责任、揭示问题整改等方面，加强问题自查，对外配合完成多轮巡察整改，以严实作风推动各项工作提质增效；新增布设2处廉洁文化景观，拍摄制作反对“躺平”廉洁文化微电影，切实增强党员干部纪律意识和底线意识。



秦港股份参加河北港口集团2025年度党建暨党风廉政建设和反腐败工作会议



秦港股份开展“正心明德 清风同行”廉政主题团日活动

指标与目标

2025年指标



公司组织开展反贪污培训

68 次



接受反商业贿赂及反贪污培训员工共有

4,107 名



占比达

49.20 %

全年**未发生**贪污、贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等重大法律诉讼案件。

2026年目标

公司将继续严守纪律规矩，筑牢廉洁防线，持续推进学纪、知纪、明纪、守纪，深刻认识“四风”问题的顽固性和隐蔽性，自觉抵制各种诱惑，做到敬畏纪法、不越红线。

落实深化改革

秦港股份“2023—2025年国企改革深化提升行动”顺利收官，公司层面任务完成率达100%，有序开展“双百行动”，高质量完成对标一流企业价值创造工作。2025年，公司价值创造典型案例《以绿色转型推进价值创造打造全国首家“五星级”绿色港区实现企业高质量发展》入选国务院国资委推动共建共享领域优秀案例，成为唯一入选的港口企业；改革经验2次被河北省国资委国企改革简报刊登，改革成果获评2024河北省国企改革三年行动优秀成果一等奖。



秦港股份2025年三季度经营分析会暨国企改革深化提升推进会

2025年改革发展目标

“两增”

吞吐量增速不低于集团下达指标，利润总额同比增长。

“两降”

实现“减员”和“降本”两个中心任务。

“一转型”

围绕“十五五”规划，谋划推进公司转型升级工作。

筑牢安全生产防线

秦港股份坚持“安全是员工最大福祉”理念，持续完善安全生产管理制度，压实全员安全责任，深化安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防机制，并通过常态化宣教培训厚植安全文化根基，同步强化职业健康防护与员工健康保障，护航企业稳健运营。

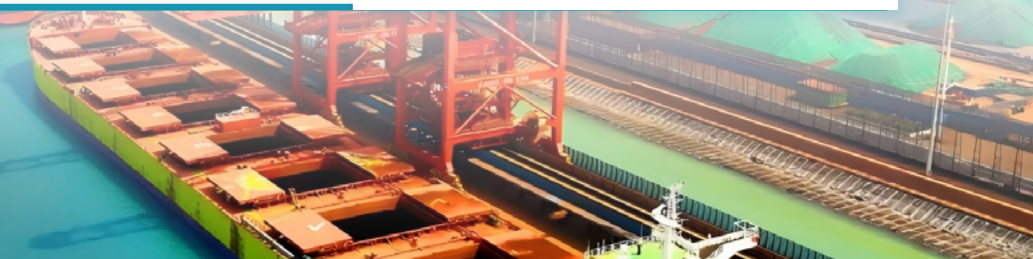
治理

秦港股份构建安全生产四级组织架构，以安全生产委员会为公司安全生产最高组织机构，公司董事长为安委会主任，总裁为副主任；下设安全生产委员会办公室，主管安全领导（安全总监）为安办主任；各单位分别设置安全生产委员会和安全监督部门作为专职安全机构，作业队配备专职安全管理人员，班组设有兼职安全员负责安全生产工作。通过搭建分公司、厂队、班组“三级安全网格”，逐级将安全管理责任分解到最小单元。

战略

秦港股份落实河北港口集团科技兴安要求，编制《科技兴安管理办法》，建立公司科技兴安工作机制，以“安全监管平台”为抓手，充分运用智慧口门、智慧消防、实时监控等先进技术手段，实现重点区域、重点部位的动态监控及安全预警；深化中高风险区域“四色四固定”模块化现场管理模式，结合各单位实际组织解决存在问题，起草《隔离封闭区域安全管理办法》，加快实现“在者有数，来者能查”；强化重点部位安全监管，推进港区重点部位视频监控“全覆盖”进度，公司现有固定监控点位7,225个，并通过推进视频巡屏工作，提升港区安全管理水平。

风险	风险描述	应对措施
安全生产风险	<ul style="list-style-type: none"> 生产作业人员不安全行为、设备设施的不安全状态、安全管理控制流程中出现缺陷等风险，可能导致人员伤亡或财产损失。 	<ul style="list-style-type: none"> 建立安全行为监督检查机制，制定设备设施定期巡检和维护计划； 完善安全管理控制流程，制定系统的安全培训方案。
员工健康风险	<ul style="list-style-type: none"> 生产中发生工伤事故、职业病等，可能导致员工健康受损，甚至丧失劳动能力； 长期高压工作环境可能引发员工焦虑、抑郁等心理问题。 	<ul style="list-style-type: none"> 建立职业病防护机制，定期开展职业健康检查； 合理安排员工工作强度和时间，实施轮班制。



机遇	机遇描述
提升员工生产力	良好的职业健康与安全生产管理能营造良好的工作环境，从而提高工作效率、减少员工患病率，提高整体健康水平。
降低运营成本与风险	做好日常职业健康预防措施，如购买防护用品、开展职业健康培训和体检，其运营成本远低于事故后的处理费用。

影响、风险和机遇管理

| 安全生产管理

公司遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，优化“条、块、网”三维管控机制，强化安全生产委员会“条”的统领作用，形成每季度定期调度、重要事项随时研究的安委会议事机制；激发专项领域“块”的指导作用，印发《安全生产专项领域管理办法》，细化各领域工作职责；压实各单位“网”的安全责任，修订《安全生产责任制》，建立公司M7以上安全生产职责、履职及考核“三个清单”，将安全生产责任细化到每个环节。

同时，公司按类别成立8个安全管理工作专班，发挥专业优势，对安全管理重点、难点问题进行专班督导；制定《安全生产专项安全管理组考评奖励实施细则》，对各领域、各安全管理组进行季度、年度考评和激励奖励。

| 安全风险管控

安全隐患排查方面，公司通过制定年度、季度检查计划，要求各基层单位制定月度检查计划，从消防应急、生产作业、生产环境、安全管理四大类开展安全检查和隐患排查，并在重点时段加大检查频次，全面提升安全检查质量；开展消防安全排查整治，组织安全专家对人员聚集场所进行消防隐患排查，并将总结出的原因形成《消防检查指导手册（2025版）》，推动根源治理。

应急救援方面，公司和河北省气象服务中心协作，建立气象服务保障群，气象师24小时提供实时气象分析信息，并提供定制化气象信息服务，各单位及时响应、迅速处理，极大降低天气对安全生产带来的影响；梳理完善极端天气预警信息传达机制，制作防风应急处置提示，对大风天气预警采取应对措施。



秦港股份召开上半年安全生产委员会暨专项领域工作会议



秦港股份开展2025年重大危险源火灾事故综合应急演练

| 安全教育培训

公司积极提升对员工和相关方的安全管理水平，通过竞赛、宣讲、培训等方式，广泛组织员工开展“安全生产月”系列活动；对在港相关方从人员规模、年龄结构、安全基础管理等维度建立考评标准并定期开展专项培训。全年累计开展培训103期，培训人数3,414人。



秦港股份开展消防技能竞赛

| 保障职业健康

公司遵守《中华人民共和国职业病防治法》，坚持“预防为主、防治结合、分类管理、综合治理”的方针，制定《职业病危害防治责任制》，修订《职业健康监护管理办法》等制度；通过科学、系统、持续的监测手段动态开展职业病危害因素日常监测，并为岗位人员配备个人防护用品；组织员工开展职业卫生培训工作和《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动，帮助员工了解职业病及其危害，做到“早发现、早报告、早干预”，切实预防职业病发生。

案例 | 秦港股份参加河北港口集团“安全生产健康护航——心脑血管疾病预防”专项培训

2025年9月，秦港股份组织全体员工参加河北港口集团“安全生产健康护航——心脑血管疾病预防”专项培训活动，通过专题学习会、员工自学、模拟教学等形式，系统学习心脑血管疾病病因、早期识别方法与日常预防知识，进一步将关心关爱员工身心健康各项工作落到实处。



员工接受心肺复苏技能培训

指标与目标

2025年安全生产指标



2026年安全生产目标

秦港股份安全生产工作将对标世界一流干散货港口安全管理，着眼平安港口建设，积极推进安全生产管理、“科技兴安”建设、安全文化建设、应急救援能力及职业健康管理等各项工作任务落实。

主动担当社区责任

秦港股份以全方位行动主动融入社区发展大局，搭建企民文化交流桥梁，增进社会各界对港口发展的认同；践行公益慈善初心，以实际行动传递温暖力量；聚焦乡村振兴，以精准帮扶激活乡村发展内生动力，构建起港城共生共荣的责任共同体。

传播港口文化

秦港股份秉持责任与担当，发挥4A级景区形象展示作用，定期开展常态化与专场相结合的市民开放日活动，打造向海广场、听海广场及观海花园等一系列文化景观，进一步展示港口智慧、绿色形象，拉近企业与市民之间的距离，为构建和谐社区贡献更多港口力量。2025年，公司立足国家“北煤南运”重要枢纽定位，新增晒海广场及“乌金之路”文化墙。

案例 | 秦港股份举办迎国庆专场市民开放日活动

2025年9月，秦港股份以“76载盛世华章 百年秦港奋楫远航”为主题，举办迎国庆专场市民开放日活动，邀请10余名市民先后探访向海广场、“三合一”创新工作室、观海花园和观景平台等，零距离感受现代港口的独特魅力。

“我们过去熟悉的生产现场，如今变成了花园式的景观。尤其是看到那些老设备被创意性地再利用，既保留了历史记忆，又被赋予了新的生命，这不仅是环境的提升，更是发展理念的飞跃。”——秦港股份老员工



迎国庆专场市民开放日活动

2025年市民开放日剪影



热心公益慈善

秦港股份大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，打造“团聚青帆”“沧州矿石青年温度”“物资中心家电无忧志愿服务队”等一系列新时代青年志愿服务品牌，并通过开展形式多样的志愿服务活动，将青春实践融入时代主旋律，让正能量在志愿服务中传递、在暖心奉献中升华。全年共投入7万元用于志愿服务。



定期化志愿服务活动

以共建区为单位定期开展“寸草心”志愿服务活动6次，为工人北里、安居里等社区的200余名群众送去温暖与帮助。



专项志愿服务活动

结合“3·5学雷锋日”“五四青年节”“责任河港，爱心有我”“12·5国际志愿者日”等专题，公司1,100余名团员青年围绕助力生产、社会服务、绿色环保开展60余项志愿服务活动。



秦港股份二公司开展“爱心暖夕阳，寸草心在行动”爱老敬老活动



秦港股份六公司开展“青春赴山海 爱心暖童心”志愿服务活动

老港人光明守护计划



秦港股份物资中心开展“老港人光明守护计划”主题志愿服务活动，通过打扫工人南里社区卫生，并发挥专业技能，逐一检修、更换楼道内故障照明灯，传承敬老爱老传统美德，切实解决港口退休老员工生活难题，赢得社区居民的一致点赞。



助力乡村振兴

秦港股份深入贯彻落实党中央、国务院和河北省委、省政府关于乡村振兴的决策部署，以巩固拓展脱贫攻坚成果为根基，以全面推进乡村振兴为核心，聚焦产业发展、基层治理、民生保障等关键领域，精准施策、真抓实干，推动驻村帮扶工作取得显著成效。

强化驻村帮扶

公司结合帮扶成效研究制定年度计划，细化9大类14项具体举措，确保帮扶工作靶向发力；公司领导定期赴帮扶村调研指导，及时协调解决帮扶项目推进、驻村干部履职等方面的实际困难；严格执行《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》，完成新老驻村干部轮换交接，加强新派驻队员政策学习和工作衔接。

巩固脱贫攻坚成果

公司落实“早宽简实”工作要求和防汛期间“五必纳、三优先”原则，联合村“两委”对全村建档立卡脱贫户、监测户及12类重点农户开展常态化动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶；对3户8名监测对象实施重点帮扶，对照省、市复核验收反馈问题，建立整改台账，举一反三完成全面整改；中秋、国庆期间为监测户、残疾人和孤寡老人送去慰问品和祝福，同步宣讲乡村振兴政策，倾听群众诉求，解决实际难题。

聚焦产业升级

公司锚定乡村振兴战略目标，以精准产业帮扶为抓手赋能帮扶地区发展，努力构建“种产销”一体化帮扶体系，切实带动村民稳定增收、村集体经济持续壮大。

深化特色产业合作

落实《南瓜种植收购合作协议》，引导种植户发展板栗南瓜、红太阳等品种种植，实现种植户增收。

推进微工厂升级改造

跟进乡村振兴帮扶微工厂改扩建后续事宜，按照食品安全生产标准完善生产加工环境，进一步提升农产品加工能力，助力村集体经济“自主造血”。

拓宽增收渠道

依托“港口惠”平台等销售渠道，推广石门子村特色农产品，落实产业发展相关政策，支撑村集体经济持续壮大。

案例 | 秦港股份聚力产业帮扶，激发乡村振兴活力

秦港股份驻石门子村工作队会同石门子村村委，组织村民、技术人员强化技术服务，开足马力，力保全年南瓜种植，促进瓜农增收，激发乡村振兴新活力。



驻村工作队协助村民运送南瓜

推进乡村建设

秦港股份锚定乡村振兴建设目标，从人居环境、基础设施、安全保障、治理创新四大维度精准发力，全面夯实帮扶村发展根基，共同绘就宜居宜业和美乡村新图景。

人居环境

对村级阵地、主干道、田间地头等公共区域进行集中清理，推进垃圾分类、污水治理等工作，常态化开展村容村貌提升行动。



基础设施

利用“一事一议”政策推进乡村道路建设，解决村民出行“堵点”；开展住房安全排查，完善房屋巡查档案，宣传住房安全知识。



安全保障

主汛期来临前备足防汛物资、强化应急演练，落实值班值守制度；2025年8月，青龙县遭遇强降雨后，公司第一时间巡查地质灾害点、河道、低洼地段等关键区域，及时转移危险区域群众。



治理创新

推进“道德银行+爱心超市”建设，通过善行义举积分兑换机制，引导村民践行助人为乐、孝老爱亲等美德，助力乡风文明建设。



案例 | 秦港股份聚力产业帮扶，激发乡村振兴活力

秦港股份驻石门子村工作队积极推进“道德银行+爱心超市”建设，通过以积分免费兑换物资，激发村民内生动力。帮扶单位党员群众纷纷献爱心，为村民采购米油等物资，得到广泛好评。



帮扶单位党员群众向村民捐赠物资

以人为本 凝聚兴港合力

秦港股份始终将人才视为企业发展的核心驱动力，坚持以职工为中心的发展理念，致力于打造适应新时代需求的人才队伍。公司通过全力保障员工权益，构建多元化职业发展通道，并实施全方位的员工关怀，持续营造安全、稳定、受尊重的工作环境，为港口运营注入源源不断的人才活力，实现员工与公司共同发展。

本章节重大性议题：

- **员工权益保障：**依法依规建立劳动用工和员工权益保护机制，保障员工在用工管理、薪酬福利、平等就业及民主管理等方面的合法权益。
- **职业发展与培训：**围绕发展战略和人才队伍建设，系统开展员工培训和职业发展规划，为员工提供持续的能力提升与成长通道。



本章节响应的联合国可持续发展目标

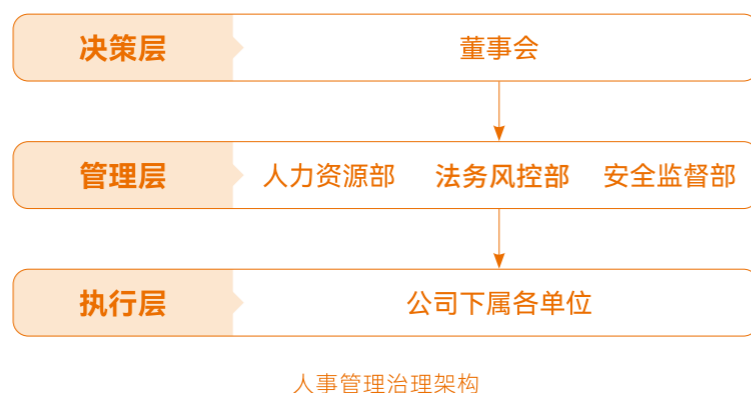


共建和谐劳动关系

秦港股份视和谐稳定的劳动关系为企业可持续发展的基石。公司恪守法律法规，以“共建共治共享”为导向，通过健全制度、规范管理、深化民主参与等方式，系统性防范用工风险，构建了稳定、和谐、可持续的劳动关系环境。

治理

秦港股份建立并严格执行以《人事管理办法》为核心的人事管理制度体系，人力资源部是秦港股份人事管理的主管部门，负责制定公司人事管理规章制度、构建人事管理工作体系、监督指导人力资源工作；法务风控部负责对人事管理制度、劳动合同等进行合法性、合规性审查；安全监督部负责对员工安全教育培训情况进行检查考核，确保用工全流程合法合规。



战略

秦港股份建立系统化的员工相关风险识别与管理机制，以全面预防与应对劳动纠纷、岗位流失等潜在负面影响，持续提升公司治理效能与长期发展的稳定性。

员工相关风险识别程序



常态化数据收集

通过日常数据汇总与专项提取相结合的方式，系统收集员工考勤、劳动合同、薪酬福利及培训考核等信息，构建完整的风险基础数据库。



及时现场调查

针对突发或重点风险事件，迅速启动现场调查程序，实地排查风险隐患，确保信息真实、全面。



分级风险评估

综合数据分析与调查结果，对识别出的风险进行科学评估与等级划分，明确管控重点与应对优先级，实现风险的动态管理与持续改进。

影响、风险和机遇管理

权益保障

公司坚持依法合规、以人为本，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，执行《秦皇岛港股份有限公司人事管理办法》等制度，建立覆盖员工招聘、合同签订、休假和申诉的保障体系，确保员工权益“有制度、可追溯、能落实”。2025年，公司获评“2024年河北省和谐劳动关系企业”。

员工权益保障体系



合法合规用工

- 依法与所有员工签订劳动合同，明确双方权利与义务，从源头上规范劳动关系。
- 在招聘环节严格审核候选人年龄等信息，坚决杜绝雇佣童工及任何形式的强迫劳动。



工时与休假保障

- 实行标准工时制，保障员工平均每周工作时间不超过40小时，严格执行法定节假日和休息日制度。
- 安排加班时，依法按照150%、200%或300%的标准支付工资报酬。



申诉与纠纷处理

- 建立畅通的劳动争议内部申诉渠道，确保劳动纠纷得以及时处理。

平等雇佣

公司始终秉持“公开平等、竞争择优、岗能匹配”的原则，所有招聘、竞聘信息均公开发布，在招聘、培训、晋升各环节杜绝一切形式的歧视，确保不同性别、民族、宗教信仰、文化背景和地域的员工享有公平就业机会。2025年，公司吸纳就业人数共59人。

民主管理

公司持续健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，持续畅通员工参与企业治理的渠道。通过职代会、工会协商和基层调研等方式，推动员工意见建议有效转化为管理改进举措，推动职工知情权、参与权、表达权、监督权落地。2025年，集体合同及女职工权益保护专项集体合同覆盖范围达100%。



秦港股份召开2025年度工作会议暨二届四次职工代表大会

薪酬福利

公司致力于构建激励性的薪酬分配体系，坚持按时足额发放薪酬，依法缴纳社会保险。2025年，公司修订《员工绩效管理辦法》，制定实施《生产单位超吞吐量月度生产纪录激励方案》，并选取试点单位，对标建设世界一流薪酬管理体系，推动薪酬向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。

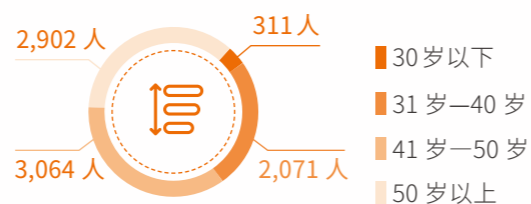
指标与目标

2025年指标

按性别划分的员工人数



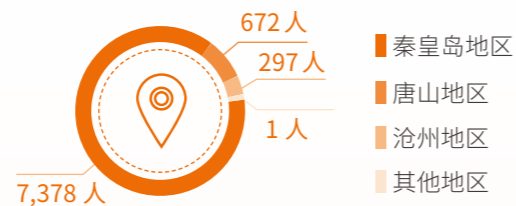
按年龄划分的员工人数



按雇佣类型划分的员工人数



按地区划分的员工人数



2025年秦港股份员工流失率为 **0.024%**

按性别划分

男性员工 1 人 女性员工 1 人

按年龄划分

30-35岁 1 人 36-40岁 1 人

按地区划分

沧州地区 2 人

2026年目标

公司将持续以“集体合同签订率与专项保护覆盖率保持100%、劳动争议零发生、员工流失率保持低位”为核心目标，健全员工权益保障体系、深化民主管理机制、持续优化具有市场竞争力的薪酬福利结构，并通过制度完善与组织协同，巩固和谐劳动关系建设成果。



锻造港口工匠队伍

秦港股份坚持人才强企战略，将人才队伍建设作为提升新质生产力的关键支撑。公司围绕智慧港口建设和转型升级需求，系统构建“选、育、用、留”一体化培养路径，通过完善培训体系、强化技能练兵和打造人才梯队，不断夯实高素质产业工人和专业技术人才队伍基础。

治理

秦港股份严格执行河北港口集团制定的《员工职位晋升管理办法》《员工教育培训管理制度》等制度，结合自身实际制定《员工教育培训经费管理办法》等具体实施细则，确保员工培训、职位晋升与职业发展等各项管理工作有章可循、有序运行，将人才培养深度融入生产经营各环节，实现人才培养与公司战略的同频共振。

战略

面对行业变革与发展需求，秦港股份前瞻识别技能断层和能力匹配风险，将人才培养与智慧港口建设、企业转型升级同步谋划，持续提升员工技能水平和综合素质。

风险	风险描述	时间范围	应对措施
员工能力与战略要求不匹配风险	在推进智慧港口建设期间，员工能力水平与公司战略发展要求不匹配。	短期	系统化开展对标战略需求的技能培训与学习活动，促进员工技能素养与智慧港口建设的战略要求相适应。
关键岗位人员流失风险	关键岗位人员流失对公司造成业务影响，且短期内可能无法招聘到同等能力的替代者。	短期	通过关键岗位轮换与培训赋能，夯实核心人才梯队，降低核心岗位人员流失对业务的影响。

影响、风险和机遇管理

员工培训

公司秉持“全员覆盖、按需施训、学用结合”的原则，围绕“智慧港口”“绿色港口”等战略方向及日常生产经营需求，构建了系统化、分层分类的培训体系。通过整合内外部优质资源，开展涵盖职业技能等级认定、岗位资格取证、安全教育、转岗培训及各类岗位适应性培训，覆盖高层领导、专业技术人员、技能骨干及新员工等各层级队伍。



秦港股份组织人工智能大模型技术解析培训



秦港股份组织新提任所属单位中层管理人员培训

职业发展

公司致力于为员工提供清晰、多元、公平的成长路径，构建了涵盖管理、专业技术、生产操作及科研领军四大职位序列体系。

员工职业发展体系

职位晋升机制

建立规范的职位晋升年度评审机制，全年共有666名员工获得晋升，其中管理序列58人，专业技术序列44人，生产操作序列564人，畅通各类人才的成长通道。

高技能人才激励

开展特级技师的选拔与推荐工作，获得资格的员工由所在单位聘任，并可享受不低于中层副职管理人员80%的薪酬待遇。

积极组织员工参与省级及以上高层次技能人才项目的评审与推荐。

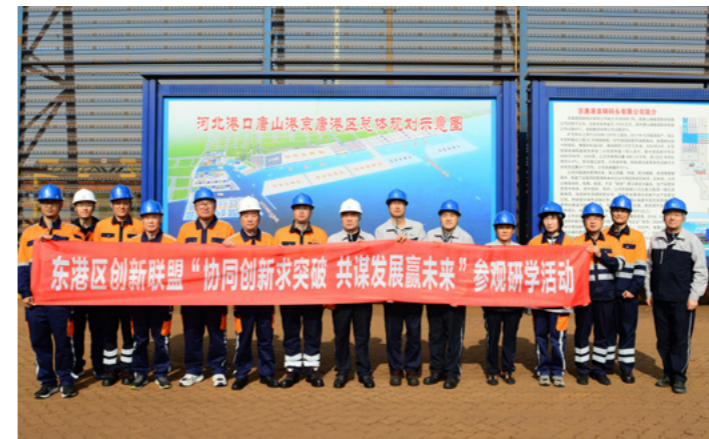
技能竞赛与岗位练兵

系统开展覆盖装卸、设备操作、技术维护等多工种的职业技能竞赛与岗位练兵活动。

全年承办集团一类技能竞赛1项，举办二类竞赛4项，基层单位开展三类竞赛40余项，参赛员工达1,300余人次。

案例 | 秦港股份东港区创新工作室联盟创新成果丰硕

秦港股份东港区创新工作室联盟以“智创赋能·质效双升”为主轴，围绕提升自主创新能力、优化生产运行组织、推动绿色低碳发展等重点课题，联合举办项目研讨会、技术交流培训等活动20余项；创新构建“产学研用”四位一体技术攻关模式，积极开展“智链未来”技术对标交流，激发创新火花。



东港区创新联盟“协同创新求突破 共谋发展赢未来”参观研学活动

- 建立“党建领航+人才强基+技术攻坚”三维联动机制
- 实施“金蓝领”育才工程
- 构建“产学研用”四位一体技术攻关模式
- 打造“1+3+N”发展范式

指标与目标

2025年指标



职业培训投入
787万元



职业培训人次
21,805人次



员工培训覆盖率
100%



员工人均培训时长
41小时

2026年目标

公司将继续以“员工培训覆盖率100%、技能竞赛与岗位练兵常态化、骨干梯队持续扩容”作为员工队伍建设目标，并通过机制联动与实践平台建设确保目标落地。

夯实员工关怀保障

公司以提升员工幸福感和归属感为导向，持续完善职工关怀保障体系，通过改善工作生活条件、实施精准帮扶和丰富文体活动，构建温暖和谐的企业共同体。公司聚焦员工急难愁盼问题，持续完善帮扶慰问、健康保障、候工环境与文体服务体系，增强队伍凝聚力与组织认同。2025年，员工满意度为100%。

完善关怀机制

秦港股份把基层阵地建设作为服务职工的“最后一公里”，着力优化一线候工环境。通过推进“三组联建”工会小组阵地建设，为重点试点班组配备医疗、体育器材，常备药物及日常电器等设施，投入专项经费近百万元，切实改善一线班组工作生活条件。

案例 | 数字化“点单式”劳保采购提升关怀温度

秦港股份积极响应员工需求，创新推出“职工点单、京东配送”的小件劳保数字化采购模式。通过调研与民主决策，公司携手京东在企业采购平台上线万余种安全合规商品，员工可像日常网购一样自主搭配、一键下单，享受直接配送上门服务。此举实现了劳保用品从“统一配发”到“个性定制”的转变，显著提升了采购效率和员工满意度，将劳动保护转化为有温度的个性化关怀。

实施精准关爱

秦港股份常态化开展“送温暖”“送清凉”“金秋助学”等精准帮扶活动。2025年，元旦春节期间开展“送温暖”活动，公司领导入户慰问，为17名返贫员工发放慰问金5.1万元。全年发放春节福利券7,772份、中秋福利约7,500份、生日蛋糕券7,652份。同时，公司完善互助保障机制，通过发放互助金、组织参加石家庄市总工会职工互助活动、为近8,000名员工续保家财保险等方式，构建多层次保障网，切实为职工排忧解难。



秦港股份领导慰问春节期间坚守岗位一线员工



秦港股份领导慰问返贫员工



秦港股份开展庆祝“三八”妇女节女职工团建活动



秦港股份九公司开展迎端午传统文化体验活动

强身聚力同行

秦港股份注重“健康管理”与文体活动相结合，持续组织多样化文体赛事和健康培训，建成集足球、篮球、健身、瑜伽等功能于一体的综合性文化体育活动中心，全方位引导员工养成健康生活方式。

2025年，公司成功举办拔河、长跑、乒乓球、羽毛球等多项全公司级体育赛事，并创新开展帆船驾驶、太极拳、八段锦等特色培训；举办心肺复苏和AED操作技能培训15场，覆盖430名员工。



秦港股份文化体育活动中心启用仪式



秦港股份举办职工拔河比赛



秦港股份举办主题长跑活动



未来展望

2026年是港口行业迈向智能化、绿色化高质量发展的关键之年，秦港股份将始终坚持以习近平总书记考察河北港口重要指示精神为引领，深入贯彻落实河北港口集团党委决策部署，持续聚焦保障国家能源原材料大通道安全畅通的职责担当，加快智慧、绿色、平安、高效“四型”港口建设，全面提升港口运营效能，努力打造上市企业社会责任履责标杆，推动ESG事业迈向价值创造新高度，全力加快世界一流干散货港口建设。



附录

关键绩效

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年	
经济绩效					
经营绩效	总资产	亿元	280.26	278.80	277.90
	营业收入	亿元	70.55	68.65	69.86
	利润总额	亿元	18.83	19.00	19.98
	货物吞吐量总计	亿吨	3.92	4.14	4.325
创新驱动	研发资金投入	万元	15,404.55	17,367.16	18,091.79
	研发投入占主营业务收入比例	%	2.18	2.53	2.59
	研发人员数量	人	982	940	876
	研发人员占员工总人数比例	%	9.99	10.84	10.49
	新增专利授权数	件	9	17	30
	发明专利申请数	件	5	6	12
	有效专利数	件	67	84	174
	新增软件著作权数	件	26	13	29
社会绩效					
乡村振兴	乡村振兴投入总金额	万元	117.42	59.83	56.92
社会贡献	志愿服务活动惠及人次	人次	-	1,137	1,100
	志愿服务活动累计参与时长	小时	4,100	4,226	4,200
员工权益保障	员工人数	人	9,826	8,674	8,348
	其中：30岁以下员工人数	人	527	376	311
	其中：31岁-40岁员工人数	人	2,675	2,221	2,071
	其中：41岁-50岁员工人数	人	3,369	3,129	3,064
	其中：50岁以上员工人数	人	3,255	2,948	2,902
	男性员工数	人	8,156	7,159	6,917
	女性员工数	人	1,670	1,515	1,431

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年	
社会绩效					
员工权益保障	员工流失率	%	0.11	0.05	0.024
	报告期内吸纳就业人数	人	40	33	59
	体检覆盖率	%	100	100	100
	劳动合同签订率	%	100	100	100
	社会保险覆盖率	%	100	100	100
	女性管理者人数	人	739	653	520
	中层管理者中女性管理者占比	%	12.30	13.30	21.20
	人均带薪休假天数	天	12.81	13.69	13.02
	员工满意度	%	100	100	100
	职业健康与安全生产	安全生产投入	万元	12,377.12	14,833.79
安全生产培训人次		人次	77,359	96,006	79,081
安全生产培训时长		小时	1,181.25	1,212	1,094.61
生产安全事故数		次	0	0	0
员工工伤/亡人数		人	0	0	0
新增职业病人数		人	0	0	0
工伤保险、安全生产责任险投入额		万元	1,782.34	1,392.56	1,553.73
工伤保险、安全生产责任险人员覆盖率		%	100	100	100
因工伤损失工作日数		天	0	0	0
职业发展与培训		职业培训投入	万元	164.44	269.62
	职业培训人次	人次	28,214	22,932	21,805
	员工人均培训时长	小时/人	41	42	41
	员工培训次数	次	281	288	285
	员工培训覆盖率	%	100	100	100
产品和服务安全与质量	客户满意度	%	97.27	98.05	98.24
	供应商数量	家	706	750	845
供应链安全	报告期内审查的供应商数量	家	106	70	77
	因为不合规被否决的潜在供应商数量	家	24	26	41

指标名称	单位	2023年	2024年	2025年	
社会绩效					
供应链安全	因为不合规被中止合作的供应商数量	家	31	20	0
	供应商社会责任培训次数	次	82	44	36
环境绩效					
应对气候变化	温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	240,179.59	387,325.08	383,450.84
	范围一温室气体排放量	吨二氧化碳当量	16,723.38	19,630.91	7,191.61
	范围二温室气体排放量	吨二氧化碳当量	223,456.20	367,694.17	376,259.23
	温室气体排放密度 ³	吨二氧化碳当量/万元	0.34	0.55	0.55
	范围一温室气体减排量	吨二氧化碳当量	3,282.64	-2,907.53	12,439.3
	范围二温室气体减排量	吨二氧化碳当量	135,449.34	-144,237.97	-8,565.06
能源利用	综合能源消耗量	万吨标准煤	7.97	9.49	9.02
	企业总能耗强度	吨标准煤/万元	0.113	0.138	0.129
	总耗电量	万千瓦时	46,316.14	57,213.33	57,486.37
	汽油消耗量	吨	138.45	194.98	181.26
	柴油消耗量	吨	5,857.83	6,052.64	2,107.5 ⁴
废弃物处理	无害废弃物排放量	吨	21,600	19,400	25,255
	无害废弃物排放密度	吨/万元	0.03	0.028	0.036
	有害废弃物排放量	吨	171.57	158.29	225.67
	有害废弃物排放密度	吨/万元	0.00024	0.00023	0.00032
污染物排放	废水排放量	吨	0	0	0
	废气排放量	万立方米	67,775.54	80,865.89	59,151.17
	环境污染事件数	件	0	0	0
水资源利用	市政自来水用量	万吨	188.36	248.67	244.65
	用水总量	万吨	729.96	802.60	763.58
	用水密度	吨/万元	10.35	11.69	10.93
	节水量	万吨	-4.63	-72.64	4.02
	循环用水量	万吨	483.20	457.53	518.93
环境合规管理	环保投入	亿元	3.24	2.49	2.69
	办公用纸量	包	8,937	8,276	7,862

注 3：因指标数据计算方法更新，同步修正 2023 年、2024 年数据。

4：因统计范围缩小，2025 年该数据大幅降低。

指标索引

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露位置	
环境	A1 排放物	一般披露：有关废气排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料 A1.1 排放物种类及相关排放数据 A1.2 直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.3 所产生有害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.4 所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算） A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤 A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	二、绿色转型，绘就碧港蓝图 2.3 构建低碳运营模式 2.1 积极应对气候变化 2.3 构建低碳运营模式 2.3 构建低碳运营模式 2.3 构建低碳运营模式 2.3 构建低碳运营模式
	A2 资源使用	一般披露：有效使用资源（包括能源、水及其他原材料）的政策 A2.1 按类型划分的直接及/或间接能源（如电、气或油）总耗量（以千个千瓦时计算）及密度（如以每产量单位、每项设施计算） A2.2 总耗水量及密度（如以每产量单位、每项设施计算） A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤 A2.5 制成品所用包装材料的总量（以吨计算）及（如适用）每生产单位占量	二、绿色转型，绘就碧港蓝图 2.3 构建低碳运营模式 附录：关键绩效 附录：关键绩效 2.3 构建低碳运营模式 2.3 构建低碳运营模式 不适用
	A3 环境及天然资源	一般披露：减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策 A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动	二、绿色转型，绘就碧港蓝图 2.4 探索低碳生活方式

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露位置	
社会	B1 雇佣	一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	五、人本关怀，凝聚兴港合力
		B1.1按性别、雇佣类型（如全职或兼职）、年龄组别及地区划分的雇员总数	5.1共建和谐劳动关系
		B1.2按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率	5.1共建和谐劳动关系
	B2 健康与安全	一般披露：有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	四、平安筑基，护航良港发展
		B2.1过去3年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率	附录：关键绩效
		B2.2因工伤损失工作日数	附录：关键绩效
		B2.3描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法	4.2筑牢安全生产防线
	B3 发展及培训	一般披露：有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	五、人本关怀，凝聚兴港合力
		B3.1按性别及雇员类别（如高级管理层、中级管理层等）划分的受训雇员百分比 B3.2按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数	公司尚未对这两项指标进行细分统计，但已建立分层分类的常态化培训体系，未来将逐步细化培训信息披露。
	B4 劳工准则	一般披露：有关防止童工或强制劳工的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	五、人本关怀，凝聚兴港合力
B4.1描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工		5.1共建和谐劳动关系	
B4.2描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤		5.1共建和谐劳动关系	
B5 供应链管理	一般披露：管理供应链的环境及社会风险政策	三、高效运营，激发强港活力	
	B5.1按地区划分的供货商数目 B5.2描述有关聘用供货商的惯例，向其执行有关惯例的供货商数目，以及相关执行及监察方法	3.3畅通责任链条协同 3.3畅通责任链条协同	

主要范畴、层面、一般披露及关键绩效指标		披露位置	
社会	B5 供应链管理	B5.3描述有关识别供应商每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法	3.3畅通责任链条协同
		B5.4描述在挑选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法	3.3畅通责任链条协同
	B6 产品责任	1.一般披露：有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	一、创新驱动，引领智港未来 三、高效运营，激发强港活力
		B6.1已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而回收的百分比	不适用
		B6.2接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	3.2精准提升服务质量
		B6.3描述与维护及保障知识产权有关的惯例	1.2加速推进技术攻关
		B6.4描述质量检定过程及产品回收程序	不适用
	B6.5描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法	3.2精准提升服务质量	
	B7 反贪污	一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	四、平安筑基，护航良港发展
		B7.1于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果	4.1深化合规治理实践
B7.2描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法		4.1深化合规治理实践	
B7.3描述向董事及员工提供的反贪污培训	4.1深化合规治理实践（待补充）		
社区	B8 社区投资	一般披露：有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策	四、平安筑基，护航良港发展
		B8.1专注贡献范畴（如教育、环境事宜、劳工需求、健康、文化、体育） B8.2在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）	4.3主动担当社区责任 4.3主动担当社区责任 附录：关键绩效

一图读懂

《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》评级报告

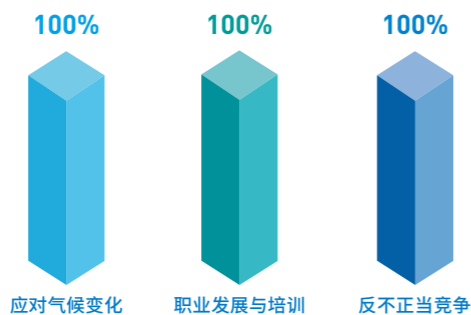
一、评级结果



《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》（以下简称《报告》）为**五星级**，是一份卓越的企业可持续发展报告。

综合评级	评级图示	发展水平
五星佳	★★★★★+	典范
五星级	★★★★★	卓越
四星半级	★★★★☆	领先
四星级	★★★★	优秀
三星级	★★★	良好
二星级	★★	发展
一星级	★	起步

二、亮点绩效



《报告》的实质性、可比性、可读性均达到五星级，过程性、完整性、平衡性、创新性达到四星半级。

《报告》系统披露了水上运输业核心指标的 85.09%，其中环境维度下应对气候变化、环境合规管理、能源利用、水资源利用，社会维度下社会贡献、数据安全与客户隐私保护、职业发展与培训，治理维度下利益相关方沟通、反不正当竞争等议题的核心指标覆盖率最高，均达 100%。

《报告》详细披露了 76 个关键指标连续 3 年的对比数据，其中环境维度下应对气候变化、社会维度下员工权益保障、职业健康与安全生产议题连续 3 年的可比数据披露最为充分。

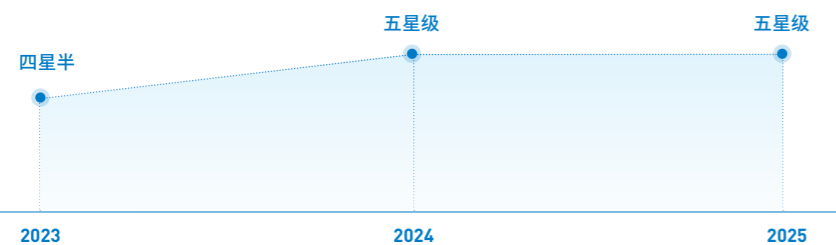
三、改进建议

- 增加可持续治理机制、循环经济等议题下核心指标的披露，进一步提升报告的完整性；
- 增加履责不足之处的案例披露，进一步提高报告的平衡性。

四、评级勋章

秦皇岛港股份有限公司连续 3 年参与报告评级，获黄铜级勋章。

报告评级趋势



《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》评级报告

受秦皇岛港股份有限公司连续第 3 年委托，“中国企业社会责任报告评级专家委员会”抽选专家组成评级小组，对《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》（以下简称《报告》）进行评级。

一、评级依据

- 《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》；
- 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》；
- 《环境、社会及管治报告守则》；
- 《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之水上运输业》；
- 《中国企业可持续发展报告评级标准（2026）》。

二、评级分析

过程性（★★★★☆）

公司董事会是 ESG 工作的最高决策机构，授权由党委工作部牵头组成的 ESG 执行小组负责具体落实报告编制工作，董事会负责报告终审；围绕报告编制开展前期研究，在报告编制工作启动前，召开 ESG 工作启动会暨培训会，提高可持续发展管理水平；实施常态化的重要性议题管理，采用双重重要性评估识别实质性议题；报告将以电子版、纸质版、长图等形式呈现，过程性表现领先。

实质性（★★★★★）

《报告》系统披露了应对气候变化、使用环保节能交通工具、绿色能源交通工具、节约能源、资源、废弃物处理、响应政府交通调度、产品和技术创新、运输安全及应急管理、产品和服务的可获得性、职业健康与安全生产、可持续治理机制、反商业贿赂及反贪污等水上运输业关键性议题，叙述详细充分，其中应对气候变化、产品和技术创新、可持续治理机制三项议题相关内容篇幅最多，均为 4 页，具有卓越的实质性表现。

完整性（★★★★☆）

《报告》主体内容从“创新驱动，引领智港未来”“绿色转型，绘就碧港蓝图”“高效运营，激发强港活力”“平安筑基，护航良港发展”“以人为本，凝聚兴港合力”等角度系统披露了水上运输业核心指标的 85.09%，其中环境维度下应对气候变化、环境合规管理、能源利用、水资源利用，社会维度下社会贡献、数据安全与客户隐私保护、职业发展与培训，治理维度下利益相关方沟通、反不正当竞争的核心指标覆盖率最高，均达 100%，具有领先的完整性表现。

平衡性（★★★★☆）

《报告》披露了“环境污染事件数”“员工流失率”“生产安全事故数”“因工伤损失工作日数”等负面数据信息，简述了“全年未发生贪污、贿赂、勒索、欺诈及洗钱等重大法律诉讼案件”“秦港股份自境内外上市至今，未发生违反信息披露规定而受到处罚的事件”等情况，平衡性表现领先。

可比性（★★★★★）

《报告》详细披露了“研发资金投入”“研发投入占主营业务收入比例”“员工人数”“安全生产投入”“环保投入”“温室气体排放总量”等 76 个关键指标连续 3 年的对比数据；其中环境维度下应对气候变化、社会维度下员工权益保障、职业健康与安全生产议题连续 3 年可比数据披露最为充分，分别为 6、16、9 组；通过“入选‘中国 ESG 上市公司国企先锋 100（2025）’榜单”“入选‘中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50（2025）’榜单”等进行横向比较，具有卓越的可比性表现。

可读性（★★★★★）

《报告》采用议题型框架结构，从五大篇章全面阐述了企业年度履责实践与成效，框架结构清晰，重点议题突出；封面设计凸显了企业所在行业特色，融入企业主营业务元素，提升了报告辨识度；通过第三方证言延伸内容报告，

凸显了企业履责意义，增强了报告的易读性；设置“内容拓展”解读行业专业术语，增强了报告的易读性；以具体可感的丰富案例、图片向公众展示履责成果，提升了报告的沟通力，可读性表现卓越。

创新性（★★★★☆）

《报告》开篇设置“运输通畅，奔赴向海图强发展新征程”“智慧引领，塑造港口高质量发展新引擎”责任专题，展现了企业在能源运输与智慧港口建设方面的行动成效，彰显了企业的责任担当；积极响应国际标准与监管要求，参照“治理、战略、影响、风险和机遇管理、指标与目标”四支柱框架披露应对气候变化等议题，增强信息披露的规范性，具有领先的创新性表现。

三、综合评级 ★★★★★

经评级小组评价，《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理报告》为五星级，是一份卓越的企业可持续发展报告。

综合评级	评级图示	发展水平
五星佳	★★★★★+	典范
五星级	★★★★★	卓越
四星半级	★★★★☆	领先
四星级	★★★★	优秀
三星级	★★★	良好
二星级	★★	发展
一星级	★	起步

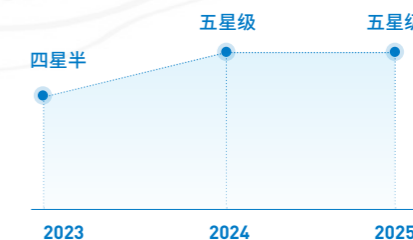
四、改进建议

- 增加可持续治理机制、循环经济等议题下核心指标的披露，进一步提升报告的完整性；
- 增加履责不足之处的案例披露，进一步提高报告的平衡性。

五、评级勋章

秦皇岛港股份有限公司连续 3 年参与报告评级，获黄铜级勋章。

报告评级趋势



扫码查看评级档案

评级专家委员会副主席
钟文武 魏香丽
评级小组组长 评级小组专家

出具时间：
2026 年 3 月 19 日

意见反馈

尊敬的读者：

您好！感谢您阅读《秦皇岛港股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告》。公司非常重视并期望聆听您对秦港股份的可持续发展管理、实践和信息披露的反馈意见。您的意见和建议是公司持续推进可持续发展管理和实践的重要依据。期待您的回复！

选择性问题（请在相应的位置打√）

选项	是	一般	否
1.您认为本报告是否能反映秦港股份对经济、社会和环境的重大影响？			
2.您认为本报告识别出的利益相关方及其与秦港股份关系的分析是否准确、全面？			
3.您认为本报告提供的信息是否全面？			
4.您认为本报告提供的信息是否具有可读性？			

开放性问题：

您对《秦皇岛港股份有限公司2025年环境、社会和公司治理报告》的其他意见与建议，欢迎提出。

您的联系方式：

姓名：_____ 联系电话：_____

工作单位：_____ 电子邮件：_____



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.

秦皇岛港股份有限公司

地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号

邮编：066000

电话：86-0335-3093340

86-0335-3094940

报告出版环境考虑

纸张：报告印刷用纸通过FSC认证和ECF认证

油墨：印刷油墨采用环保大豆油墨以减少空气污染



秦港股份官方微信

证券代码：A 股：601326

证券简称：秦港股份

H 股：03369

秦皇岛港股份有限公司

2025年环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

- 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
- 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601326
公司简称	秦港股份
公司名称	秦皇岛港股份有限公司
报告范围	覆盖秦皇岛港股份有限公司总部、内设机构，所有分、子公司
时间范围	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当超出上述年份
编制依据	《可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之水上运输业》 《可持续发展报告指南》（GRI Standards） 《主板上市规则》附录 C2《环境、社会及管治报告守则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：是 否

该治理机构名称为决策层——董事会；组长层——环境、社会及管治（ESG）工作小组；实施层——环境、社会及管治（ESG）执行小组

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：是 否

报告方式及频率为每年度召开董事会审议年度 ESG 报告及其他 ESG 相关工作

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：是 否

相关制度或措施为董事会是公司环境、社会及管治事宜的最高决策机构，负责 ESG 相关重大事项的决策和监督

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：是 否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府	遵守法律法规、依法纳税、支持经济发展、推动就业	按照相应法规从业、依法纳税、港产城融合发展、吸纳就业

投资者	投资回报、业务与盈利增长、风险管理、信息披露、提升经营质效	定时披露信息、股东会、业绩说明会、路演、投资峰会、公司公告
客户	提供高质量的产品和服务、满足客户多元需求、为客户创造价值	保障服务质量、保护客户隐私与信息安全、客户满意度调查
员工	维护员工权益、健全发展通道、保障职业健康、筑牢安全底线、平衡工作生活	提供良好的薪酬福利、完善职业发展通道、实施员工培训、强化安全生产管理、开展多元文体活动
合作伙伴	责任采购、信守合约、加强交流合作、推动行业发展	公开招标、依法履行合同、开展战略合作、参与行业交流
环境	节能减排、保护生态环境、应对气候变化、绿色港口建设	管理排放物、提升资源和能源使用效率、参与环保公益、创建绿色港口
社会和公众	参与社区发展、支持公益事业、乡村振兴	公益慈善事业、志愿者服务、乡村帮扶共建

4、双重重要性评估结果

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	能源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	能源利用
2	创新驱动	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	创新驱动
3	安全生产	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
4	员工权益保障	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
5	员工成长	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	员工
6	货运效率与质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
7	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	应对气候变化
8	加强三废管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	污染物排放、废弃物处理
9	环境合规管理	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	环境合规管理
10	水资源利用	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	水资源利用
11	反商业贿赂及反贪污	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input type="checkbox"/> 影响重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 双重重要性	反商业贿赂及反贪污
12	生态系统和生物多样性保护	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	生态系统和生物多样性保护
13	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	乡村振兴
14	供应链安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	供应链安全
15	客户服务质量	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	产品和服务安全与质量
16	社会贡献	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	社会贡献
17	合规经营	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题
18	反不正当竞争	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	反不正当竞争

序号	公司 ESG 报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
19	客户隐私与数据安全	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	数据安全与客户隐私保护
20	党建引领	<input type="checkbox"/> 财务重要性 <input checked="" type="checkbox"/> 影响重要性 <input type="checkbox"/> 双重重要性	自主设置议题

备注：议题“循环经济”“尽职调查”“利益相关方沟通”“平等对待中小企业”对公司不具有重要性，已在本报告中披露相关内容；议题“科技伦理”不适用本公司，已在报告中进行解释说明。

秦皇岛港股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

秦皇岛港股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括： 秦皇岛港股份有限公司本部及分公司、控股子公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

法人治理、业务外包、工程管理、资产管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和2025年内部控制评价工作方案,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
资产总额	错报 \geq 资产总额的 1%	资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1%	错报 $<$ 资产总额的 0.5%
营业收入	错报 \geq 营业收入的 2%	营业收入的 1% \leq 错报 $<$ 营业收入的 2%	错报 $<$ 营业收入的 1%
所有者权益	错报 \geq 所有者权益总额的 2%	所有者权益总额的 1% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 2%	错报 $<$ 所有者权益总额的 1%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、控制环境无效; 2、公司董事、高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; 3、外部审计发现却未被公司内部控制识别的重大错报; 4、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷	1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策; 2、未建立反舞弊程序和控制措施; 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额	1 亿元及以上	5000 万元(含 5000 万元) \sim 1 亿元	500 万元(含 500 万元) \sim 5000 万元

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1、决策程序给公司造成重大财产损失；2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；4、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷	1、决策程序导致出现一般性失误；2、重要业务制度或系统存在缺陷；3、关键岗位业务人员流失严重；4、内部控制评价的重要缺陷未得到整改；5、其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

报告期内，经内部控制评价发现的一般缺陷已按规定及时确认并采取纠正措施，使风险可控，于内部控制评价报告基准日未对公司构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

根据公司内部缺陷的认定标准，董事会认为内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了内部控制的目标。2026年，公司将继续完善内部控制制度体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，保护投资者合法权益，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：张志辉
秦皇岛港股份有限公司
2026年3月27日

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第 S00225 号

秦皇岛港股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“秦港股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦港股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,秦港股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

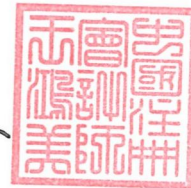
中国·上海



中国注册会计师:

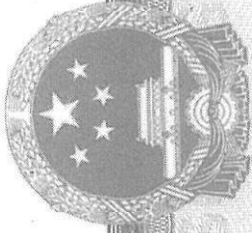


中国注册会计师:



2026年3月27日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



额度使用

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



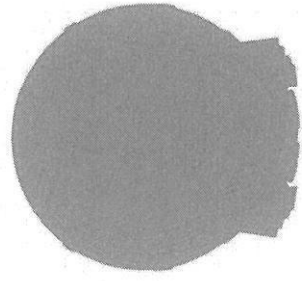
登记机关

2025年09月02日

证书序号: 0004089

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 唐忞炯

主任会计师: 唐忞炯

经营场所: 上海市延安东路222号30号楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函〔2012〕40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





姓名 李清华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 440301197112276965

Identity card No.

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

李渭华
中注协年检二维码



李渭华
440300140284
深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300140284
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 10 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用



姓 名 王鸿美
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1989-11-24
Date of birth _____
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 350583198911243148
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王利美
310000125473
深圳市注册会计师协会

310000125473

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

2016 年 10 月 09 日



关于秦皇岛港股份有限公司

控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项说明

关于秦皇岛港股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00301 号

秦皇岛港股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月27日签发了德师报(审)字(26)第P03868号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2026年3月27日

附表

秦皇岛港股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河北港口集团有限公司	母公司	其他应收款	11.54	-	-	1.54	10.00	保证金	经营性往来
	河北港口集团有限公司	母公司	应收账款	3.89	0.58	-	4.47	-	维修费、租赁收入	经营性往来
	河北港口集团有限公司	母公司	预付账款	65.01	248.77	-	237.32	76.46	预付服务费	经营性往来
	合德(香港)国际航运有限公司	控股股东子公司	应收账款	4.37	43.71	-	43.30	4.78	理货收入	经营性往来
	津唐国际集装箱码头有限公司	控股股东子公司	应收账款	78.75	60.37	-	137.58	1.54	劳务服务	经营性往来
	秦皇岛外代物流有限公司	控股股东子公司	应收账款	250.38	-	-	52.26	198.12	衡量计量收入、其他杂费、货物收入	经营性往来
	秦皇岛之海船务代理有限公司	控股股东子公司	应收账款	11.69	501.66	-	497.57	15.78	停泊费收入	经营性往来
	唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司	控股股东子公司	应收账款	2.62	21.92	-	13.58	10.96	维修费收入	经营性往来
	唐山港口国际物流有限公司	控股股东子公司	应收账款	86.80	168.73	-	244.07	11.46	集装箱货物收入	经营性往来
	唐山港口国际物流有限公司	控股股东子公司	应收账款	336.21	2,738.34	-	2,926.07	148.48	理货收入	经营性往来
	中国秦皇岛外轮代理有限公司	控股股东子公司	应收账款	6.15	-	-	50.00	6.15	其他货物收入	经营性往来
	秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司	控股股东子公司	预付账款	50.00	-	-	-	-	服务费押金	经营性往来
	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	控股股东子公司	其他应收款	3.00	4.00	-	3.00	4.00	保证金	经营性往来
	曹妃甸港矿石码头股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	179.10	609.43	-	376.65	411.88	维修费收入	经营性往来
	河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司	其他应收款	10.00	11.00	-	10.00	11.00	保证金	经营性往来
	河北港口集团城市建设发展有限公司	控股股东子公司	预付账款	157.23	-	-	157.23	-	委托运营费	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司	其他应收款	13.42	193.20	-	-	206.62	维修及水电费	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司	其他应收款	219.90	-	-	219.90	-	资产转让款	非经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司	应收账款	14.54	64.52	-	61.52	17.54	工程款	经营性往来
	河北港口集团港口工程有限公司	控股股东子公司	预付账款	410.90	389.73	-	410.90	389.73	疏浚费	经营性往来
	河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司	应收账款	117.70	-	-	117.70	-	配电室扩容费收入	经营性往来

秦皇岛港股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位:人民币万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年 年初往来资金 余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度 偿还累计 发生金额	2025年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	河北港口集团港口机械有限公司	控股股东子公司	其他应收款	4.10	6.15	-	10.25	-	水电费收入	经营性往来
	河北港口集团数联科技(雄安)有限公司	控股股东子公司	预付账款	-	149.75	-	-	149.75	服务费	经营性往来
	京唐港曹妃甸码头有限公司	控股股东子公司	其他应收款	8.53	-	-	8.53	-	保证金	经营性往来
	京唐港曹妃甸码头有限公司	控股股东子公司	应收账款	26.00	608.97	-	129.27	505.70	维修费收入	经营性往来
	秦皇岛方孚物业服务股份有限公司	控股股东子公司	其他应收款	0.15	0.95	-	0.95	0.15	水电费收入	经营性往来
	唐山港集团股份有限公司	控股股东子公司	其他应收款	5.00	-	-	-	5.00	保证金	经营性往来
	唐山港集团股份有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	246.36	-	236.20	10.16	提供劳务收入	经营性往来
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	唐山曹妃甸实业港务有限公司	控股股东子公司 及本公司联营企 业	应收账款	380.25	647.75	-	504.08	523.92	维修费收入	经营性往来
	唐山曹妃甸实业港务有限公司	控股股东子公司 及本公司联营企 业	其他应收款	14,763.00	17,833.20	-	32,596.20	-	已宣告但未发放股利	非经营性往来
	河北港口集团财务有限公司	控股股东子公司 及本公司联营企 业	货币资金	478,983.19	1,947,867.14	8,689.28	1,924,528.54	511,011.07	银行存款及定期存款	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业 关联自然人	无									
	无									
	国投曹妃甸港口有限公司	受控股股东影响 的其他企业	其他应收款	2.00	8.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	秦皇岛秦仁海运有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	213.37	2,002.21	-	1,806.35	409.23	理货收入、港口费	经营性往来
	秦皇岛秦山港务有限责任公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	114.83	-	-	1.83	113.00	劳务收入	经营性往来
	秦皇岛秦山港务有限责任公司	受控股股东影响 的其他企业	预付账款	-	76.26	-	27.84	48.42	租赁费	经营性往来
	国投中煤同煤京唐港口有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	1.85	211.75	-	165.69	47.91	劳务收入	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	河北华电曹妃甸储运有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	12.47	27.28	-	35.76	3.99	水尺公估收入	经营性往来
	国投曹妃甸港口有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	108.44	475.84	-	394.25	190.03	水尺公估收入、维修费	经营性往来
	黄骅港外轮代理有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	-	6.30	-	4.50	1.80	水尺公估收入	经营性往来
	华能曹妃甸港口有限公司	受控股股东影响 的其他企业	应收账款	-	16.19	-	12.11	4.08	水尺公估收入	经营性往来
总计				496,656.38	1,975,240.06	8,689.28	1,966,027.01	514,558.71		

(本页无正文)

汇总表由以下人士签署：




法定代表人：张志辉




企业经营负责人：丁晓平

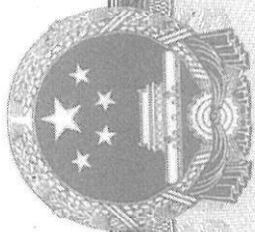



主管会计：卜周庆




会计机构负责人：韩巧艳





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



出 额 人民币8670.0000万

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

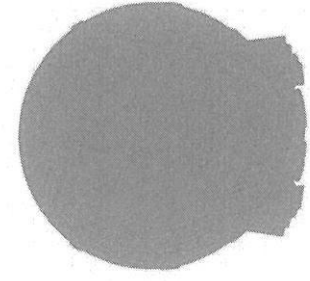
经营范围

审查企业会计报表; 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年09月02日



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐忞炯

主任会计师：**仅供**

经营场所：上海市延安东路222号30号楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



证书序号：0004089

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





姓名 李清华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码

440301197112276065

Identity card No.

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

李清华
中注协年检二维码



李清华
440300140284
深圳市注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

440300140284

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 10 月 23 日
/y /m /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用



姓 名 王鸿美
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1989-11-24
Date of birth _____
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 350583198911243148
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王瑞美
310000125473
深圳市注册会计师协会

310000125473

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2016

发证日期:
Date of Issuance

2016年10月09日



证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-010

秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利为人民币 1.15 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,606,251,547.62 元，母公司年末可供股东分配利润为人民币 5,815,580,290.85 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.15 元（含税），共计派发现金红利人民币 642,552,380.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	642,552,380.00	474,930,020.00	463,755,196.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,606,251,547.62	1,564,897,805.73	1,531,202,403.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,815,580,290.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,581,237,596.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,567,450,585.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,581,237,596.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元	否		
现金分红比例（%）	100.88		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年3月27日，公司第六届董事会第九次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年3月28日

对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“本公司”）按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验河北港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司相关财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

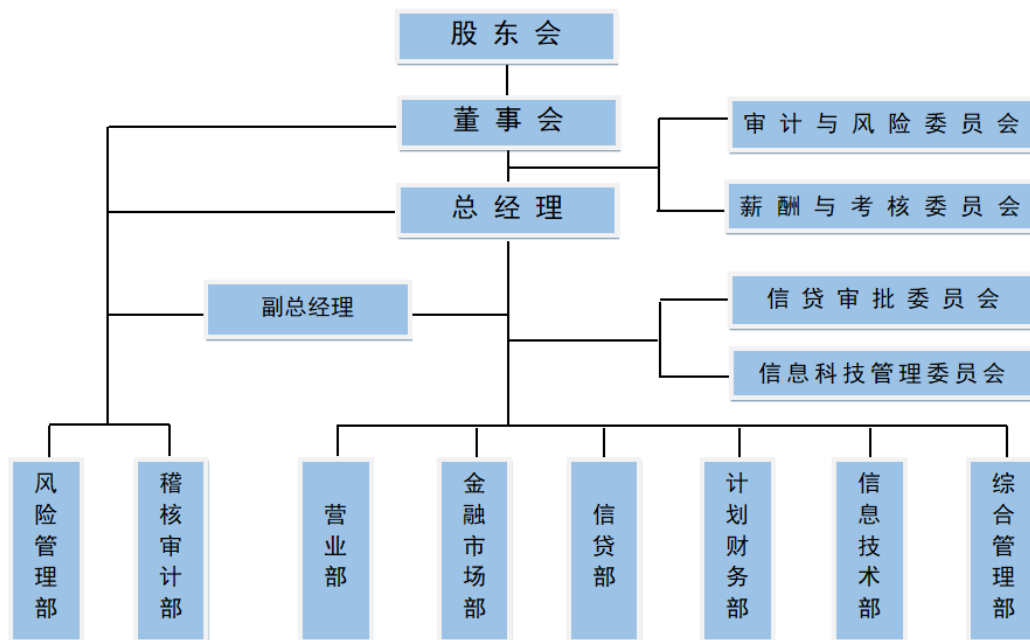
财务公司成立于2014年7月10日，是经中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”以下简称“金融监管总局”）批准设立的非银行金融机构。截至2025年12月31日，财务公司注册资本人民币15亿元，其中河北港口集团有限公司出资9亿元，股权比例为60%；本公司出资6亿元，股权比例为40%。

二、财务公司风险管理基本情况

（一）风险管理环境

财务公司建立了股东会、董事会、经营层“两会一层”治理架构，与董事会下设的审计与风险委员会、高级管理层、风险管理部门、稽核审计部门及各业务部门共同构成风险管理体系，各层级职

责明确、独立运行、相互制约。董事会承担全面风险管理的最终责任；审计与风险委员会监督高级管理层开展全面风险管理，对财务公司风险管理状况进行监督评价，提出完善风险管理和内部控制的意见；高级管理层承担全面风险管理的实施责任，贯彻执行董事会关于全面风险管理工作的要求和相关决议。风险管理部是财务公司全面风险管理的牵头部门，统筹财务公司全面风险的日常管理；财务公司各部门承担风险管理的直接责任，做好本部门的风险管理日常工作；稽核审计部对财务公司当年重大风险事项的管控情况，以及财务公司风险管理体系的完整性、有效性进行审计评价、报告并跟踪整改。



（二）风险的识别与评估

财务公司制定了《内部控制管理办法》等制度，并根据实际情

况变化，修订了《全面风险管理策略》。组织召开审计与风险委员会，审议财务公司风险管理工作情况，信用风险、流动性风险、合规风险等风险管理情况，重大关联交易审查等事项，并向董事会提出完善财务公司风险管理和内部控制的建议。财务公司建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）风险控制活动

1. 结算业务

财务公司根据中国人民银行、金融监管总局等监管部门的规定，制定了《结算业务管理办法》《内部账户管理办法》《存款业务管理办法》《人民币利率管理办法》等管理办法和操作流程，做到在全流程中规定操作规范和控制标准，有效控制了结算及资金业务风险。监管范围内，针对客户资金结算及存款业务，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障客户资金的安全，维护客户合法权益。严格落实资金集中管理，并以强大的信息系统为支撑，严格保障结算的安全、快捷、通畅，以及较高的数据安全性。资产配置方面充分考虑流动性风险因素，利用科学的方法测试结算备付资金的合理范围，保证备付资金的前提下，将资金优先用于贷款业务发展，如有富余资金主要配置于高流动性、可随时变现的资产，坚持稳健投资的策略，获取确定性收益。目前财务公司整体流动性较

好，可确保财务公司的流动性安全，对可能突发的资金缺口，可通过同业拆借、正回购等多种途径予以解决。

2. 信贷业务

财务公司对信贷客户采取尽职调查、信用评级、控制授信额度等方式控制信用风险。制定《客户信用评级管理办法》《信贷业务综合授信管理办法》《自营贷款业务管理办法》等完善的规章制度，开展业务有据可依。设立信贷审批委员会，集体审议，为总经理提供决策支持。召开投贷后分析会，分析贷款的总体情况，贷后工作的开展情况，贷款客户的经营情况，贷款用途是否合规等，进一步提升风险管理水平。

3. 投资业务

财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》及配套细则的规定，制定《有价证券投资业务管理办法》专项制度，并严格按照制度规定开展业务。2022年修订的《企业集团财务公司管理办法》对财务公司的业务范围进行收窄式调整，财务公司按照规定重新梳理确定业务范围，并报监管机构批准。财务公司投资产品均符合《企业集团财务公司管理办法》对投资业务范围的规定。

4. 信息系统控制

信息系统运行按照风险控制优先的原则，把相关的风险管理嵌入到管理信息系统中，用系统中的单据流转和授权、审批环节，把业务流程固化下来，建立了一套统一的事前、事中、事后风险管

理和控制系统。事前控制措施包括数字签名、客户管理和授信评级。事中控制包括审批管理、账户余额控制、备用金限额控制和信用额度控制。事后审计包括资产五级分类和信用额度管理。财务公司未发生过较重大的内、外部攻击等安全事故或网络入侵事件，信息系统整体运行情况良好。

5. 内部稽核控制

财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门—稽核审计部，建立了《内部控制评价办法》《稽核管理办法》《内部审计管理办法》等较为完整的制度，强化对财务公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向财务公司提出有价值的改进意见和建议。

6. 风险控制及合规管理

财务公司构建了完善的风险防控治理体系，以《全面风险管理办法》为引领，建立了《全面风险管理策略》《信用风险管理办法》《流动性风险管理办法》《合规风险管理办法》《信息科技风险管理办法》等具体的风险管理办法和操作规程，并根据外部环境和公司经营战略的变化，及时修订相关制度，保证适配性。各项业务能够在监管机构批复的经营范围内严格按照制度进行操作，未出现违

规操作，无监管处罚。财务公司还建立了风险控制“三道防线”，确定业务部门为第一道防线，在业务范围内开展尽职调查，初步筛查风险事项。风险管理职能部门为第二道防线，负责进一步识别、评估风险，提出化解风险的建议或意见，对业务的合规性进行审查和监督。稽核审计部为第三道防线，负责审查各项业务的合规事宜，确保财务公司各项规章制度得到贯彻执行。完善的风控体系贯穿业务的全流程管理，提高了风险把控能力与水平。

（四）风险管理评价

财务公司风险控制体系较为完善，各项业务均能严格按照制度和流程开展，财务公司成立以来未发生重大风险；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。

三、财务公司主要指标情况

（一）经营情况

财务公司2025年度财务报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所进行审计，经审计，取得了标准无保留意见的审计报告。截至2025年12月31日，财务公司资产总额1,741,472.49万元，负债总额1,554,189.74万元，所有者权益总额187,282.75万元；2025年实现利润总额8,757.13万元，净利润6,591.12万元。

（二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》等监管相关要求，截至2025

年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：

1. 资本充足率不得低于10.5%

财务公司资本充足率为13.50%，高于监管要求。

2. 集团外负债总额不得超过资本净额

财务公司无集团外负债资金。

3. 投资总额不得高于资本净额的70%

财务公司投资总额/资本净额为55.42%。

4. 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%

财务公司无承兑汇票保证金。

5. 流动性比例不得低于25%

财务公司流动性比例为87.59%，符合监管要求。

6. 固定资产净额不得高于资本净额的20%

财务公司固定资产净额占资本净额的0.12%，符合要求。

四、本公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为507,613.95万元，贷款余额为80,310.00万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金不足而延迟付款的情况，在财务公司存款并未影响本公司正常的生产经营。本公司已制定了在财务公司开展金融业务的风险处置预案，以进一步保证本公司在财务公司资金的安全性。

五、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司对财务公司的风险情况做出如下评估结论：

1. 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。

2. 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度得到有效执行，风险识别、计量、监控程序有效，关键风险点管控有力，相关风险指标均在安全范围内，能较好地控制风险。

3. 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》及监管规定的情形，相关监管指标符合监管的规定。

4. 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，运营规范正常，本公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

关于秦皇岛港股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存贷款等
金融业务的专项说明

关于秦皇岛港股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00302 号

秦皇岛港股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月27日签发了德师报(审)字(26)第 P03868 号无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,贵公司编制了后附的2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2026年3月27日

涉及河北港口集团财务有限公司关联交易汇总表
2025年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
存放于河北港口集团财务有限公司存款	1	4,789,831,891.79	19,565,564,219.34	19,245,285,417.11	5,110,110,694.02	86,892,830.50	-
从河北港口集团财务有限公司取得的贷款	2	1,396,800,000.00	-	593,700,000.00	803,100,000.00	-	24,152,217.79
由河北港口集团财务有限公司承兑的汇票	3	-	-	-	-	-	-
从河北港口集团财务有限公司取得的授信	4	400,000,000.00	1,703,100,000.00	803,100,000.00	1,300,000,000.00	-	-

河北港口集团财务有限公司为与上市股份有限公司存在关联关系的财务公司。

本汇总表由以下人士签署：

张辉
张辉

法定代表人：张志辉

丁晓平
丁晓平

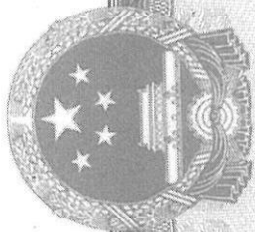
企业经营负责人：丁晓平

卜周庆
卜周庆

主管会计工作负责人：卜周庆

韩巧艳
韩巧艳

会计机构负责人：韩巧艳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



出 额 人民币8670.0000万

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

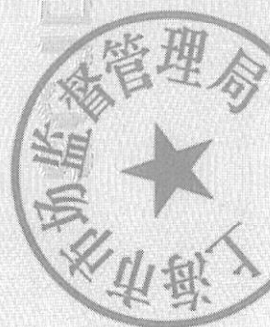
成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 唐恋炯

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

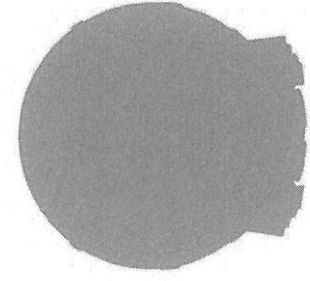
经营范围

审查企业会计报表; 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年09月02日



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐忞炯

主任会计师：**仅供**

经营场所：上海市延安东路222号30号楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日



证书序号：0004089

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。





姓名 李清华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-12-27

Date of birth

工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 440301197112276065

Identity card No.

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

李清华
中注协年检二维码



李清华
440300140284
深圳市注册会计师协会



证书编号: 440300140284
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 10 月 23 日
Date of Issuance

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

仅供秦皇岛港股份有限公司报告使用



姓 名 王鸿美
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1989-11-24
Date of birth _____
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 350583198911243148
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王瑞美
310000125473
深圳市注册会计师协会

310000125473

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2016

发证日期:
Date of Issuance

2016年10月09日



对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

（一）资质条件

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。该所首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共

1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.6亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。

（二）执业记录

1. 基本情况

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师李渭华女士，自1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

项目质量复核人洪卫先生，1994年成为注册会计师，2005年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自2007年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

签字注册会计师王鸿美女士自2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王鸿美女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市

公司审计报告3家。

2. 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）质量管理水平

德勤华永根据《会计师事务所质量管理准则 第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（1）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（2）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。

德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤华永完整、全面的质量管理体系。

1. 业务执行

德勤华永制定了业务执行层面具体的政策和程序，以促进审计质量为导向的事务所文化，并保证项目组成员理解并履行实现项目质量方面的总体责任。德勤华永实施有效的一体化管理，在业务风险评估及分类、业务承接与保持、审计项目的监督、审计方法及质量管理标准等业务执行方面实施统一的制度和控制。德勤华永推行以合伙人主导的审计交付模式，充分发挥合伙人的核心和主导作用，引领专业人员高质量交付。

2. 项目咨询

德勤华永制定了相关政策和程序以支持合伙人和专业人员就审计过程中的重要专业、审计和财务报告问题向事务所质控部门负责人或其指定人员进行咨询，对于与风险相关的事项，还需向审计风险管理领导人咨询，以及时处理审计过程中遇到的困难或有争议的事项。

3. 意见分歧解决

德勤华永制定并实施了明确的分歧解决机制以解决合伙人和专业人员（以下统称为“相关各方”）中涉及的意见分歧。即当相关各方无法就与会计、审计或其他项目相关事项的意见和决定达成一致意见时，应召开审计复核小组会议讨论，审计复核小组的决策是最终决策并代表事务所的立场，在审计复核小组批准报告的格式和内容之前，不得签署任何审计报告或其他报告。

4. 项目质量复核

德勤华永制定并实施了完善的与内部复核相关的政策和程序，主要包括项目组内部复核、项目质量复核以及专业技术复核。

项目合伙人负责对项目组成员实施指导和监督并对其工作执行复核，项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核和二次复核。详细复核由比编制人更有经验的项目组成员执行，二次复核由审计经理、审计项目合伙人、或其他具备适当资格的人员执行。

项目质量复核人员由质控部门负责人指导统一委派，以确保委派独立于审计项目组、具备适当经验、知识与胜任能力的约定项目质量复核人。此外，针对特定类型的业务报告需要由专业技术部对于所出具报告执行复核，以评价相关文件对于准则和规定的遵循情况。

5. 项目质量检查

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，包括针对事务所质量管理体系的测试与评价，以及针对具体业务的执行情况的检查和评价。针对具体业务的监控包括业务进行中的“过程中检查”和针对已完成项目的周期性检查。对于监控中发现的问题开展评估和分析，调查问题发生的根本原因，评估其影响程度，制定风险缓释和整改措施，以持续监控整改进程和效果。

6. 职业道德和独立性

德勤华永制定并实施了严格的独立性政策，在事务所和个人与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问和业务关系、向受限实

体提供审计服务和非鉴证服务、以及审计项目合伙人、签字注册会计师和其他关键合伙人轮换和冷却期等方面制定并实施了详细的措施和追责机制。

7. 质量管理缺陷识别与整改

德勤华永制定并实施了统一的监控和整改政策和程序，以对事务所质量管理体系的运行情况以及具体审计项目的执行情况进行监督和评价。针对监督活动中的发现，德勤华永执行根源分析、评估发现的严重程度、制定整改计划、并评估整改完成情况。

综上，德勤华永的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为事务所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。

（四）信息安全管理

公司在业务约定书中设置了单独条款明确约定了德勤华永的信息安全保护责任和要求，并在向德勤华永提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控。德勤华永依法依规依合同履行信息安全保护义务，规范信息数据处理活动；严格遵守国家有关信息安全的法律法规并认真落实监管部门对信息安全的监管要求。

德勤华永制定了信息安全、隐私及保密性制度及事件响应指南，并已获得信息安全管理体系ISO27001认证并且每年由第三方审核。同时，德勤华永建立了严格的审计工作底稿管理制度确保中国大陆境内形成的审计底稿均按规定保存在境内，未经中国政

府有关主管机关许可，不向任何境外机构、组织或者个人提供审计数据。

（五）人力及其他资源配备

德勤华永配备了专属审计工作团队，核心团队成員均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。

德勤华永在本年审计中利用了事务所内部专家团队的工作，包括税务、信息系统审计及估值评估等多领域专家，且事务所会计、审计方面的专家全程参与对审计业务的支持。

（六）风险承担能力水平

德勤华永具备投资者保护能力，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会第二十八次会议及2024年度股东周年大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案》，同意聘任德勤华永为公司2025年度审计机构，聘期一年。

三、2025年年审会计师事务所履职情况评估

德勤华永对公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况等进行检查并出具了

专项报告。

本年度审计过程中，德勤华永根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的重点领域展开，其中包括收入确认、成本核算、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。

本年度审计过程中，德勤华永就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

德勤华永严格遵守中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守中国注册会计师职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、总体评价

公司认为德勤华永的资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。

德勤华永在公司2025年财务报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的 情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1. 资质条件

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。

德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

2. 执业记录

(1) 基本信息

德勤华永项目合伙人、签字注册会计师李渭华女士，自1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告5家。

项目质量复核人洪卫先生，1994年成为注册会计师，2005年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自2007年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

签字注册会计师王鸿美女士自2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2016年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。王鸿美女士自2024年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

(2) 诚信记录

德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核

人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人以及审计项目组成员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3. 质量管理水平

德勤华永能够根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》的要求，针对财务报表的审计或审阅业务、其他鉴证业务或相关服务业务设计、实施及运行了质量管理体系，为其在（一）会计师事务所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责，并根据这些规定执行业务；以及（二）会计师事务所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告等方面提供合理保证。

德勤华永根据会计师职业道德规范和审计准则，以及会计师事务所质量管理准则的有关规定，制定了相应的内部管理政策和程序，识别了相应的质量目标、质量风险以及应对程序，这些政策和程序构成了德勤华永完整、全面的质量管理体系。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

秦港股份公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、

公司第五届董事会第二十八次会议及 2024 年度股东周年大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案以及 2025 年度内部控制审计费用的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度审计机构，聘期至 2025 年年度股东会结束时终止；同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期至 2025 年年度股东会结束时终止。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

(一) 审计委员会对德勤华永的资质、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月 26 日，第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案》《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案以及 2025 年度内部控制审计费用的议案》，同意提请董事会审议批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年度审计机构，聘期至 2025 年年度股东会结束时终止；同意提请董事会

审议批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计机构,聘期至2025年年度股东会结束时终止。

(二)在德勤华永进场前,认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和建议,协商相关的时间安排。

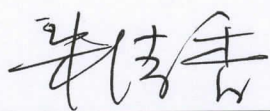
(三)在审计过程中,董事会审计委员会与德勤华永进行了充分的沟通和交流,帮助其充分了解审计中存在的问题,根据实际情况,根据审计准则及其他法规的相关要求制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的重点领域展开,审计委员会就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排,就审计计划和审计完成情况与德勤华永进行了有效沟通,并敦促其按质按时完成年报审计工作。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所客观、准确、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会
2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》的签字页)

委员签字：



朱清香

刘文鹏



周庆

2026年3月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会
2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香



刘文鹏

周庆

2026年3月27日

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事赵金广、朱清香、刘力、周庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-011

秦皇岛港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务

经验。

2、人员信息：

德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133 人，注册会计师共 1,161 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

3、业务规模：

德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.6 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 11 家。

4、投资者保护能力：

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录：

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息：

项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师韦梦兰先生自 2016 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韦梦兰先生自 2024 年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量复核人洪卫先生，1994 年成为注册会计师，2005 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自 2007 年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2026 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元，内部控制审计费用为人民币 45 万元，合计人民币 345 万元。收费金额根据 2026 年预计工作量及市场价格水平确定，与 2025 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为德勤华永对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘德勤华永作为公司 2026 年度审计机构及 2026 年度内部控制审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2026 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费用的议案》《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年度内部控制审计费用的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，聘期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束时止。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-012

秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整。
- 本次会计政策变更不涉及对秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、会计政策变更的概述

（一）会计政策变更的主要内容

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等，该规定自2026年1月1日起施行。

（二）会计政策变更日期

根据《企业会计准则解释第 19 号》的要求，公司及其子公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行前述相关规定，前述规定未对公司及其子公司财务报表产生重大影响。

（三）会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更无需提交股东会审议。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日