

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第六屆董事會第九次會議決議公告》，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；非執行董事為劉巴莽先生、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

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-009

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2026年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，亲自及委托出席董事12人，执行董事聂玉中、丁晓平因其他公务未能出席本次会议，分别委托执行董事张志辉、高峰代为出席并表决。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张志辉先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于本公司2025年度董事会报告的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度报告》。

（三）《关于本公司 2025 年年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（四）《关于本公司 2025 年度业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）《关于本公司 2025 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（七）《关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费用的议案》

董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期至 2026 年年度股东会结束时终止；2、2026 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元（含税）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）《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》

董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，聘期至 2026 年年度股东会结束时终止；2、2026 年度内部控制审计费用为人民币 45 万元（含税）。

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）《关于本公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）《关于本公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2025 年环境、社会及公司治理报告》及其摘要。

（十一）《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司董事薪酬决策程序和确定依据，公司确认了董事 2025 年度薪酬，具体详见公司 2025 年年度报告第五节内容。

同时拟定了董事 2026 年度薪酬方案：执行董事按照公司董事薪酬制度相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的非执行董事不在公司领取薪酬与津贴。职工董事依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。独立董事按照每人每年 10 万元（税前）标准发放独立非执行董事津贴。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十二）《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司高级管理人员薪酬决策程序和确定依据，公司确认了高级管理人员 2025 年度薪酬，具体详见公司 2025 年年度报告第五节内容。

同时拟定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案：高级管理人员按照公司高级管理人员薪酬制度相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事丁晓平回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）《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》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十四）《关于本公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《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》。

（十五）《关于本公司 2025 年度全面风险管理工作报告的议案》

本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）《关于本公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》

本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）《关于本公司 2025 年度企业内控体系工作报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

（十九）《关于本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议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《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》。

（二十）《关于本公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《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》。

（二十一）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）《关于本公司会计政策变更的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日