

## 日照港股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### 1. 审议通过《2024 年年度报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案需提交股东会审议。

##### 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案需提交股东会审议。

##### 3. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

##### 4. 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **5. 审议通过《2024 年度财务决算报告》**

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **6. 审议通过《2025 年度财务预算报告》**

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **7. 审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

##### **7.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。

##### **7.2 审议通过《关于制定独立董事真虹 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

##### **7.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

##### **7.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

##### **7.5 审议通过《关于制定董事高健 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

##### **7.6 审议通过《关于制定董事周涛 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。

##### **7.7 审议通过《关于制定董事赵冰 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

董事赵冰对该议案回避表决。

## 8. 审议通过《关于制定 2025 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》

### 8.1 审议通过《关于制定总经理高健 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

总经理高健对该议案回避表决。

### 8.2 审议通过《关于制定非董事高管 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

第 7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

第 7 项议案需提交股东会审议。

## 9. 审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事均回避表决，议案直接提交董事会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2025-004）。

## 10. 审议通过《关于制定 2025 年度生产经营计划的议案》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.76 亿吨，营业收入 87.05 亿元，净利润 7.73 亿元，归属于母公司所有者净利润 6.60 亿元，固定资产投资 35.20 亿元。

## 11. 审议通过《关于制定 2025 年度资金借款计划的议案》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

根据公司 2025 年生产经营计划，预计需要融资 88 亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日，董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 12. 审议通过《关于制定 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

2024 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含

税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 264,506,234.37 元（含税）。具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（临 2025-005）。

本议案需提交股东会审议。

### 13. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 14. 审议通过《2024 年度公司可持续发展报告》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东会审议。

### 15. 审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### 16. 审议通过《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2025-007）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

### 17. 审议通过《关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果：   10   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事袁勇对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2025-008）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

**18. 审议通过《关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》**

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《关于预计2025年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临2025-009）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**19. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

**20. 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》**

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2025-010）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**21. 审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》**

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关

联交易的公告》（临2025-011）。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

**22. 审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程(一区块)的议案》**

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的公告》（临 2025-012）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**23. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》**

表决结果：   11   票同意，   0   票反对，   0   票弃权。

具体安排详见公司发布的 2024 年年度股东会通知。

特此公告。

● **报备文件**

1. 第八届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事专门会议第四次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日