

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-007

唐山港集团股份有限公司 八届十次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司 2024 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2024 年度实现营业收入 572,434.04 万元，同比减少 2.06%；营业成本 305,392.72 万元，同比减少 3.86%；利润总额 268,350.84 万元，同比增长 4.09%；归属于母公司所有者的净利润 197,878.46 万元，同比增长 2.80%。

2024 年度具体财务数据详见公司 2024 年年度报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,978,784,647.04 元。母公司实现净利润 2,074,936,902.31 元，提取 10%法定盈余公积金 207,493,690.23 元后，母公司当年可供分配的净利润 1,867,443,212.08 元，加年初未分配利润 6,171,983,613.40 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，期末可供股东分配利润为 6,854,241,102.68 元。

2024 年，公司继续加大市场营销力度，深入开展降本增效工作，持续强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为 1,185,185,722.80 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9 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事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 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事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈立新先生、李建振先生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建振先生为公司总经

理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。

（十四）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十五）审议通过了《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》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：9 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事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十次董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

（二十）审议通过了《关于修订〈资金管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈财务报告管理办法〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为 2025 年 4 月 17 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日