

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2025—010 号

重庆港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第四次会议，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临 2025-012 号公告）。

同意公司以 2024 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 47,474,651.32 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临 2025-013 号公告）。

在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避，6 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。

七、审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临 2025-014 号公告）。

同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过 3.5 亿元。

本次担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临 2025-015 号公告）。

同意公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求，自 2024 年 1

月 1 日起执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临 2025-016 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《提质增效重回报行动方案 2024 年执行情况的评估报告》（内容详见公司今日临 2024-017 号公告）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（内容详见公司今日临 2024-018 号公告）。

同意公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 至 6 项、第 9、11 项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日