

证券简称：南京港

证券代码：002040

公告编号：2025-020

南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会2025年第二次会议、第八届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划2024年度业绩未达到第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，第二个解锁期解锁条件未成就，同时，2名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对57名激励对象已获授但尚未解除限售的1,961,280股限制性股票进行回购注销。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由489,908,265股变更为487,946,985股，注册资本也相应由489,908,265元减少至487,946,985元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，具体修改的内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 489,908,265 元。	第六条 公司注册资本为人民币 487,946,985 元。
2	第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京	第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京

港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式设立了本公司，股份总数为 11517 万股。 2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的股份总数为 15367 万股。 2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公司的股份总数为 245,872,000 股。 2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数为 372,282,154 股。 2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案后，公司的股份总数为 483,966,800 股。 2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管理委员会批准，公司向符合条件的激励对象首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的股份总数为 491,178,800 股。 2023 年 10 月，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数为 490,234,690 股。	港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式设立了本公司，股份总数为 11517 万股。 2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的股份总数为 15367 万股。 2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公司的股份总数为 245,872,000 股。 2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批准，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数为 372,282,154 股。 2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案后，公司的股份总数为 483,966,800 股。 2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管理委员会批准，公司向符合条件的激励对象首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的股份总数为 491,178,800 股。 2023 年 10 月，公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 944,110 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数为 490,234,690 股。
---	---

2023 年 12 月,公司完成向符合条件的激励对象预留授予 46 万股限制性股票,公司股份总数为 490,694,690 股。 2024 年 10 月,公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,公司股份总数为 489,908,265 股。	2023 年 12 月,公司完成向符合条件的激励对象预留授予 46 万股限制性股票,公司股份总数为 490,694,690 股。 2024 年 10 月,公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 786,425 股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,公司股份总数为 489,908,265 股。 2025 年 4 月,公司对激励对象部分已获授但尚未解除限售的 1,961,280 股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,公司股份总数为 487,946,985 股。
---	--

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日