

## 天津港股份有限公司十一届一次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2025年8月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事侯欣一、曹强先生以视频方式参会。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年半年度报告》

本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限公司 2025 年半年度报告》。

#### 2.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》

本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

3.审议通过《天津港股份有限公司 2025 年半年度总裁工作报告》  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会和公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》。

5.审议通过《天津港股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《天津港股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：临 2025-021）。

6.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<董事会审计委员会实施细则>等十二项制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及公司管理实际，全面梳理相关治理制度，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会秘书工作制度》《股东会网络投票制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《资本市场违法违规问题责任追究管理办法》十二项制度进行修订。与会董事

对十二项制度逐项审议，整体通过本议案。

本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。《独立董事制度》《股东会网络投票制度》两项制度尚需提交股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日