



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2025-057

招商局港口集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注册资本拟变更情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年度第一次临时会议，会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》。本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期为 2024 年 2 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日的可行权日；（预留授予部分）第二个行权期为 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日的可行权日。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本 2,433,720 股，本公司总股本由 2,499,074,661 股变更为 2,501,508,381 股。注册资本由 2,499,074,661 元变更为 2,501,508,381 元。

二、《公司章程》修订的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，本公司对《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、公司治理制度中相关条款作出修订。

三、其他事项说明

（一）上述变更本公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交本公司股东大会审议。



（二）本公司将根据股东大会决议，办理本公司注册资本工商变更登记及本公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第五次会议决议；
- （二）第十一届监事会第五次会议决议；
- （三）《招商局港口集团股份有限公司章程（修订稿）》；
- （四）《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日