

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2025—031 号

重庆港股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 14 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第九次会议，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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司今日临 2025-032 号公告。

二、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详见今日上海证券交易所网站。

五、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度详见今日上海证券交易所网站。

七、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司的议案》。

同意以 2025 年 8 月 31 日为合并基准日，由重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司。重庆久久物流有限责任公司作为合并方继续存续，重庆港九两江物流有限公司作为被合并方依法注销法人资格；重庆久久物流有限责任公司承继重庆港九两江物流有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并完成后，重庆久久物流有限责任公司注册资本相应变更为两家公司的注册资本之和。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司今日临 2025-033 号公告。

九、审议通过《关于制订〈重庆港股份有限公司高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）〉的议案》。

在对本议案进行表决时，2 名兼任高级管理人员的董事回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十、审议通过《关于下达重庆港股份有限公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》。

同意下达高级管理人员 2025 年度经营业绩考核指标。

在对本议案进行表决时，2名兼任高级管理人员的董事回避，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议通过《关于制定〈融资管理办法〉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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司今日临2025-034号公告。

上述第1至3项、第5、7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10月15日