

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-49

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人员列席本次会议。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

公司《2025 年第三季度报告（2025-51）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 公司审计委员会会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日