



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2026-002

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一) 董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2026 年度第一次临时会议的书面通知。

(二) 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 2 月 6 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

(三) 董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

(四) 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》，同意本公司 2026 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执



行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字的第十一届董事会 2026 年度第一次临时会议决议；
- (二) 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议；
- (三) 第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 7 日