



招商局港口集团股份有限公司

关于 2026 年度捐赠预算或构成关联交易的公告

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、关联交易概述

为切实履行招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）社会责任、提升本公司品牌形象，2026 年，本公司拟申请对外捐赠额度 3,000 万元人民币。对外捐赠的范围主要包括：乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。对外捐赠的对象包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人。

若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于本公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。

本公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度捐赠预算或构成关联交易的议案》。

上述议案已经本公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票通过并同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东会审议。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



二、关联方基本情况

（一）基本信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币 10,000 万元

设立时间：2009 年 6 月 15 日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2020 年-2024 年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及其他收入为人民币 56,806.04 万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币 55,406.61 万元）；累计发生公益支出为人民币 52,619.58 万元，开展公益项目 240 余项，管理成本为人民币 2,557.25 万元。

2024 年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币 11,019.74 万元，净利润为人民币 0 万元（基金会属非营利组织）；截至 2024 年 12 月 31 日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币 13,636.34 万元，负债总额为人民币 816.31 万元，净资产为人民币 12,820.03 万元。



（三）关联关系

本公司实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易。

（四）是否为失信被执行人

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、对本公司的影响

若本公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升本公司的社会形象，扩大本公司品牌影响力。对本公司财务状况、经营成果没有不利影响，对本公司的独立性亦无不利影响，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，本公司向招商局慈善基金会捐赠公益金 1,500 万港币（归属于 2025 年度捐赠预算）。

五、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 1 日，本公司召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度捐赠预算或构成关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

- （一）第十一届董事会第六次会议决议；
- （二）2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日