



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2026-016

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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

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。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本 151,500 股。

本公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司部分股份，用于注销并减少本公司注册资本。截至 2025 年 9 月 19 日，本公司以集中竞价方式累计回购本公司股份 19,817,696 股，并于 2025 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。前述回购注销导致本公司总股本减少 19,817,696 股。

综上，本公司总股本由 2,501,508,381 股（2025 年 6 月 30 日）变更为 2,481,842,185 股（2025 年 12 月 31 日），注册资本由 2,501,508,381 元变更为 2,481,842,185 元。



二、《公司章程》修订的情况

鉴于上述股本及注册资本的变更，结合自身实际情况，本公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于1993年2月5日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首次发行人民币普通股310,470,000股，其中，发起人股为224,470,000股；向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为46,000,000股（其中内部职工股6,000,000股），于1993年5月5日在深圳证券交易所上市（除高管人员所持股份外，内部职工股1994年8月1日获准上市流通）；向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为40,000,000股，于1993年5月5日在深圳证券交易所上市。</p> <p>1994年6月16日，公司以“每10股派送1股红股”的方式向全体股东送红股后总股本增为341,517,000股；</p> <p>1995年6月22日，发起人红股22,447,000股转为境内上市外资股并在深圳证券交易所上市流通；</p> <p>1995年12月5日，公司向境外投资人增发境内上市外资股40,000,000股，于1995年12月15日在深圳证券交易所上市。公司总股本增至381,517,000股。</p> <p>2004年6月22日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至495,972,100股。</p> <p>2005年7月6日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至644,763,730股。</p> <p>2018年12月26日，公司非公开</p>	<p>第三条 公司于1993年2月5日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首次发行人民币普通股310,470,000股，其中，发起人股为224,470,000股；向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为46,000,000股（其中内部职工股6,000,000股），于1993年5月5日在深圳证券交易所上市（除高管人员所持股份外，内部职工股1994年8月1日获准上市流通）；向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为40,000,000股，于1993年5月5日在深圳证券交易所上市。</p> <p>1994年6月16日，公司以“每10股派送1股红股”的方式向全体股东送红股后总股本增为341,517,000股；</p> <p>1995年6月22日，发起人红股22,447,000股转为境内上市外资股并在深圳证券交易所上市流通；</p> <p>1995年12月5日，公司向境外投资人增发境内上市外资股40,000,000股，于1995年12月15日在深圳证券交易所上市。公司总股本增至381,517,000股。</p> <p>2004年6月22日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至495,972,100股。</p> <p>2005年7月6日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至644,763,730股。</p> <p>2018年12月26日，公司非公开</p>



<p>发行的人民币普通股 1,148,648,648 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,793,412,378 股。</p> <p>2019 年 11 月 4 日，公司非公开发行的人民币普通股 128,952,746 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,922,365,124 股。</p> <p>2022 年 10 月 12 日，公司非公开发行的人民币普通股 576,709,537 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,499,074,661 股。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，公司因股票期权激励计划自主行权，公司总股本增加至 2,501,508,381 股。</p>	<p>发行的人民币普通股 1,148,648,648 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,793,412,378 股。</p> <p>2019 年 11 月 4 日，公司非公开发行的人民币普通股 128,952,746 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,922,365,124 股。</p> <p>2022 年 10 月 12 日，公司非公开发行的人民币普通股 576,709,537 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 2,499,074,661 股。</p> <p>2025 年 10 月 10 日，公司注销回购的股份 19,817,696 股。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司因股票期权激励计划自主行权，公司总股本调整为 2,481,842,185 股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,501,508,381 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,481,842,185 元。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 2,501,508,381 股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 2,481,842,185 股，均为普通股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交本公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司将根据股东会决议，办理本公司注册资本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。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日