

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:03369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司關於董事會秘書正式履職的公告》及《秦皇島港股份有限公司關於召開2025年年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張志輝

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2026年4月8日

於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉巴莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-014

秦皇岛港股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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法律责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意聘任卜周庆先生为公司董事会秘书。由于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2026年1月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。

近日，卜周庆先生已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。卜周庆先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，任期至第六届董事会届满之日止。

卜周庆先生联系方式如下：

地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号

电话：0335-3099676

传真：0335-3093599

邮箱：qggf@portqhd.com

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年4月9日

秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026 年 4 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00
- 会议地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址:
<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 10 日(星期五)至 4 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 4 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 举行 2025 年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间: 2026 年 4 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

执行董事、总裁：丁晓平先生

独立董事：赵金广先生

董事会秘书、财务总监：卜周庆先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）至 4 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 qggf@portqhd.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0335-3099676

邮箱：qggf@portqhd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日