

# 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于2026年4月27日（星期一）16:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026年4月24日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙凯以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议通过以下议案

### （一）《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

### （二）《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大

### 榄坪作业区 6 号至 8 号泊位工程的议案》

为加速推进西部陆海新通道及北部湾国际门户枢纽港的建设，提升钦州港码头散货处理能力，满足临港企业日益增长的货物装卸需求，公司董事会同意公司下属子公司北部湾港钦州码头有限公司投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6 号至 8 号泊位工程，项目估算总投资额为 30.95 亿元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区 6 号至 8 号泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

### (三)《关于审议制定〈董事会风险委员会工作细则〉的议案》

根据《公司章程》增设董事会风险委员会的安排，结合管理实际及监管要求，董事会同意公司制定的《董事会风险委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会风险委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日