

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2026-018

## **唐山港集团股份有限公司**

### **八届二十次董事会会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届二十次董事会会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届二十次董事会审议。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

##### **（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届二十次董事会审议。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法》。

##### **（三）审议通过了《关于修订〈全面风险与内部控制管理办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

董事会定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案，股权登记日为 2026 年 6 月 23 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日