

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2026-024

江苏大港股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年8月11日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2026年8月14日下午在公司1106会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李维波先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案情况如下：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任毛文明先生为公司总经理，聘任夏蓉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分高级管理人员、职工代表董事辞职暨聘任高级管理人员、增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名毛文明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满

之日止。

上述非独立董事任职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分高级管理人员、职工代表董事辞职暨聘任高级管理人员、增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日