

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2026-039

债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH

债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01、26 粤港 02

广州港股份有限公司

2026 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案的主要内容

根据公司2026年半年度财务报告，公司2026年度半年度实现归属于上市公司股东的净利润为555,891,311.58元（未经审计）。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为8,494,825,076.28元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

1. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。
2. 截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 7,544,531,351 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,167,970.27 元（含税）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。
3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、已履行的相关决策程序

公司第五届董事会第三次会议审议通过《广州港股份有限公司 2026 年度中期利润分配预案》。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《广州港股份有限公司 2026 年度中期利润分配预案》。审计委员会认为，本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，综合考虑了股东合理回报与业务发展资金需求，符合公司经营实际及长远发展需要。同意将该议案提交董事会审议。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日