

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2026-034

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

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2026 年 8 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2026 年 8 月 24 日 09:00

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中独立董事朱桂龙先生、职工董事段华丽女士以通讯方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于广州港股份有限公司“十五五”发展规划的议案》

同意《广州港股份有限公司“十五五”发展规划》报告。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《广州港股份有限公司 2026 年半年度报告》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交

本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（三）审议通过《广州港股份有限公司关于募集资金 2026 年上半年存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《广州港股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将本次非公开发行 A 股股票的募集资金以协定存款方式存放，各个协定存款均不得质押，授权额度最高不超过 4 亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过 12 个月，单个产品期限最长不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。

（五）审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事陈建年先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 6 票。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于对广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

（六）审议通过《广州港股份有限公司 2026 年度中期利润分配预案》

董事会同意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）。本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，待股东会批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《广州港股份有限公司关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司会计政策变更公告》。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并同意授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

公司 2026 年第一次临时股东会通知将另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日