

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—040

南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第三次会议决议公告

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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三次会议于2026年8月14日以电子邮件等形式发出通知，于2026年8月25日在扬州召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风险管理委员会审查、董事会审议通过，聘任黄阳女士为公司总会计师、财务负责人，任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘任高级管理人员的

公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

《公司 2026 年半年度报告》于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于 2026 年度投资计划调整的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2026 年度投资计划调整的公告》（公告编号：2026-042）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2026-043）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

5. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-044）

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、

0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）协议暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订龙集公司信息化技术服务（TOS 运维）协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南京港股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

8. 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-046）以及《南京港股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

9. 审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3. 《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026 年第三次会议相关事项的审查意见》；
4. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026 年第三次会议相关事项的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日