

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2026-027

江苏大港股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年8月17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27日下午在公司1106会议室以现场方式召开。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，公司董事会秘书及其他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《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

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十三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日