

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年8月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2026年半年度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）《关于本公司2026年中期业绩公告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张

志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于公司高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》。

（五）《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》

董事会同意：（1）《岗位聘任协议》；（2）授权公司董事长与总裁及其他公司经理层成员签订《岗位聘任协议》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于审议制定〈秦皇岛港股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于审议制定〈秦皇岛港股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（八）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张

志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（九）《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日