证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临 2026-026

青岛港国际股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2315 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长主持，公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2026 年第三季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于对固盛控股（香港）有限公司增加注册资本的议案》

公司董事会同意公司全资子公司青岛港国际物流有限公司、青岛港国际发展（香港）有限公司与关联方山东省港口集团有限公司、山东港口海外发展集团有限公司、港信易达（香港）有限公司、山东港口国际贸易集团（香港）有限公司及固盛控股（香港）有限公司（以下简称“固盛控股”）共同签署增资协议，固盛控股各股东按照现有持股比例对固盛控股现金增资合计 3,000 万美元，青岛港国际物流有限公司、青岛港国际发展（香港）有限公司分别新认缴 660 万美元、300 万美元。

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-027）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 2026 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司签署 2026 年综合服务框架协议并厘定 2026 年度交易上限。

关联董事崔亮已回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交

易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司签署 2027-2029 年综合产品和服务框架协议并厘定各自年度上限。

关联董事崔亮已回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司签署 2027-2029 年综合产品和服务框架协议并厘定各自年度上限。

关联董事崔亮已回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同

意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于与全球捷运物流有限公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与全球捷运物流有限公司签署 2027-2029 年综合产品和服务框架协议并厘定各自年度上限。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于与中国远洋海运集团有限公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与中国远洋海运集团有限公司签署 2027-2029 年综合产品和服务框架协议并厘定各自年度上限。

关联董事吴宇已回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（八）审议通过《关于与山东省港口集团有限公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与山东省港口集团有限公司签署 2027-2029 年综合产品和服务框架协议并厘定各自年度上限。

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（九）审议通过《关于与山东港口集团财务有限责任公司 2027-2029 年日常关联交易的议案》

公司董事会同意公司与山东港口集团财务有限责任公司签署 2027-2029 年金融服务框架协议并厘定各自年度上限。

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-028）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（十）审议通过《关于注册及使用香港交易所联讯通平台的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 12 月 29 日上午 10：00 在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，并同意授权

公司董事会秘书向全体股东发出召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日