

证券代码:601880

证券简称:辽港股份

公告编号:临2026-038

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第八届董事会2026年第5次会议

会议时间：2026年10月29日

会议地点：辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年10月14日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。

董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事长李国锋先生出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 7 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》

选举刘成先生为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员，选举尹伟民女士为公司第八届董事会提名及薪酬委员会主席，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

本次选举完成后，公司董事会各专门委员会成员名单如下：

1. 战略与可持续发展委员会

主席：李国锋，委员：刘彬、刘成、黄镇洲

2. 提名及薪酬委员会

主席：尹伟民，委员：李国锋、程超英

3. 审计委员会

主席：程超英，委员：刘彬、陈维曦

4. 财务管理委员会

主席：陈维曦，委员：刘彬、程超英

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三）审议通过《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第 7 次会议、董事会财务管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

（四）审议通过《关于<辽港股份高级管理人员 2025 年经营管理

考核结果》的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 8 次会议、董事会提名及薪酬委员会 2026 年第 8 次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、上网及备查附件

公司第八届董事会2026年第5次会议决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年10月29日