证券代码：601326　　证券简称：秦港股份　　公告编号：2026-033

秦皇岛港股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦港股份”或“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）持有的唐山曹妃甸实业港务有限公司 25%股权、国投曹妃甸港口有限公司 24%股权、华能曹妃甸港口有限公司 28.2328%股权、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 6%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于 2026 年 11 月 3 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<秦皇岛港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日