证券代码：601228　　证券简称：广州港　　公告编号：2026-053

债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH、245844.SH、246080.SH、246262.SH

债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01、26 粤港 02、26 粤港 03、26 粤港 04

广州港股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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、控股股东可交换债券的基本情况

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州港集团有限公司（以下简称“广州港集团”）于 2024 年 10 月 22 日完成发行广州港集团 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换债券的债券简称为“24 穗港 EB”，债券代码为“137188.SH”，实际发行规模为 24.50 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.10%，初始换股价格为 3.70 元/股。换股期限自本次可交换债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，即 2025 年 4 月 23 日至 2027 年 10 月 22 日止。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2024-048）。

公司于 2025 年 8 月 8 日实施了 2024 年年度权益分派，根据《广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“24 穗港 EB”的换股价格自 2025 年 8 月 8 日起由 3.70 元/股调整为 3.66 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2026 年 7 月 16 日实施了 2025 年年度权益分派，根据《广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，

“24 穗港 EB”的换股价格自 2026 年 7 月 16 日起由 3.66 元/股调整为 3.63 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次可交换债券调整换股价格情况

2026 年 10 月 19 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《广州港股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案》，公司 2026 年度中期利润分配方案为：每股派发现金红利 0.015 元（含税），权益分派的股权登记日为 2026 年 11 月 17 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2026 年 11 月 18 日。具体内容见公司 2026 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》。

公司收到广州港集团通知，根据《广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股份和/或股东权益发生变化时，发行人将对换股价格进行调整。“24 穗港 EB”的换股价格自 2026 年 11 月 18 日起由 3.63 元/股调整为 3.62 元/股。

三、本次可交换债券调整换股价格对公司的影响

目前，公司各项业务均正常运转，相关事项预计对公司生产经营财务状况及偿债能力无重大不利影响。

关于本次可交换债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日