证券代码：600279　　证券简称：重庆港　　公告编号：临 2026－045 号

重庆港股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日以现场及视频表决的方式召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆港江津港埠分公司新增一台场桥项目投资立项的议案》。

同意重庆港股份有限公司江津港埠分公司新增一台场桥项目投资立项，项目总投资不超 1800 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于预计 2027 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临 2026-046 号公告）。

同意公司 2027 年度日常关联交易金额总计不超过 64,000.00 万元。

在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，5 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会第六次独立董事专门会议事前认可。

上述第 2 项议案须提交股东会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日