

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-002

江苏连云港港口股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2025 年 3 月 17 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。董事会共有 8 名董事，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

7、审议通过了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

8、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2024 年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-004）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了勤信审字（2025）第 0597 号《内部控制审计报告》。此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

11、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2024 年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王新文、尚锐、吴治明回避表决。

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2025年3月24日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部参与会议，以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见》

本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2025-005）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2024 年度社会责任报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2025 年度经营计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

15、审议通过了《2025 年度投资计划》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 25 日经公司第八届董事会战略委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2025 年度财务预算方案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-006）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临 2025-007）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意 2025 年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临 2025-008）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年度风险持续评估报告》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2025 年 3 月 24 日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2024 年度风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

21、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司合规管理制度〉的议案》；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详

细内容。

22、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事李兵先生回避表决。

经考核，2024 年度总经理薪酬为 50.28 万元，其他高级管理人员薪酬为 45.25 万元。2024 年 1 月 22 日，顾守宇先生辞去副总经理职务，其薪酬标准根据任职时间及经营目标完成情况核定其薪酬总额为 3.77 万元。

此议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

23、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

董事会同意于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-009）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日