

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2025-032

债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH

债券简称：22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02

广州港股份有限公司

关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2025 年 6 月 23 日 16:20

会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

会议召开方式：现场结合通讯方式表决

（四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中董事宋小明先生以通讯方式出席会议。

（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案》

同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，项目投资概算 145 亿元。同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

该议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资的议案》

同意公司向广州南沙国际集装箱码头有限公司增资 280,944 万元，增资后注册资本为 288,944 万元，具体结合南沙港区五期工程项目建设进度及资金需求分步注入。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一及议案二具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和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投资建设广州港南沙港区五期工程项目暨对相关全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于公司信息中心职能转型调整的议案》

同意公司信息中心更名为数字化发展部。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 6 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和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召开公司 2025 年第一次临时股东会的公告》。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日