

珠海港股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有重庆国际复合材料股份有限公司（股票简称：国际复材，股票代码：301526）97,124,631 股股票，占其总股本的比例为 2.58%，股份来源于国际复材首次公开发行前股份。

为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，根据经营发展需要，公司拟出售所持有的全部国际复材股票，并拟提请公司股东会授权公司管理层全权办理本次股票出售相关全部事宜，授权范围包括但不限于根据证券市场行情确定具体出售时点、交易数量、成交价格、交易方式、操作方案及签署相关法律文件、办理各类配套手续等，授权期限为自公司股东会审议通过本次股票出售事项之日起 12 个月内。在授权期限内，若国际复材发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟出售的股票数量将相应调整。

上述事项已经公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第十一届董事局第二十八次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于证券市场股价波动无法预

测，公司本次拟出售股票资产的交易金额尚不能确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、交易标的基本情况

（一）国际复材基本情况

- 1、公司名称：重庆国际复合材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：915001046219007657
- 3、法定代表人：莫秋实
- 4、注册资本：3,770,878,048 元人民币
- 5、成立日期：1991 年 8 月 27 日
- 6、注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区
- 7、经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）；贵金属及合金材料、合金制品的研发、加工、销售、租赁及回收业务；道路货物运输（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）。
- 8、信用情况：经查询，国际复材不是失信被执行人。

9、股权结构：根据国际复材披露的 2026 年第一季度报告，截止至 2026 年 3 月 31 日，其前十大股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	云天化集团有限责任公司	2,262,875,369	60.01%
2	上海信熹投资管理有限公司—云南云熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）	331,385,193	8.79%
3	重庆云玻挚信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	103,609,756	2.75%
4	珠海港股份有限公司	97,124,631	2.58%
5	香港中央结算有限公司	39,262,527	1.04%
6	云南交投私募股权投资基金管理有限公司	25,300,684	0.67%
7	中国农业银行股份有限公司-大成科技创新混合型证券投资基金	12,745,400	0.34%
8	张根生	8,840,200	0.23%
9	高盛国际—自有资金	8,134,927	0.22%
10	交银施罗德基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—交银施罗德德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	7,750,319	0.21%

10、最近一年及一期的主要财务数据（根据披露信息）：

单位：元

项目	2025 年/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年 1-3 月/ 2026 年 3 月 31 日
资产总额	22,828,649,537.92	24,182,574,227.79
负债总额	13,593,858,053.18	14,668,393,580.14
归属于上市公司股东的净资产	8,249,143,333.86	8,535,767,115.33
营业收入	8,657,832,967.41	2,214,670,205.37
营业利润	406,219,871.77	349,431,348.02
归属于上市公司股东的净利润	272,471,070.35	270,188,735.78
经营活动产生的现金流量净额	1,730,947,081.52	-83,992,051.13

（二）历史沿革

根据公司2014年6月27日召开的第八届董事局第五十次会议决议，公司全资企业珠海功控集团有限公司（以下简称“功控集团”）以其所持珠海富华复合材料有限公司38.33%股权作价19,044.29万元对国际复材进行增资，占其注册资本的4.12%；后国际复材经增资、扩产、股改，于2023年12月26日在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市，功控集团持有97,124,631股，占其发行后总股本的2.58%；2026年3月13日，功控集团将持有的国际复材股权无偿划转至公司。

（三）公司所持有的国际复材股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、本次交易安排

1、出售方式及数量：通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式出售公司所持有的全部国际复材股票。

2、出售价格：根据出售时市场价格确定。

3、出售期限：自公司股东会审议通过本次股票出售事项之日起12个月内。

4、授权事项：提请公司股东会授权公司管理层全权办理本次股票出售相关全部事宜，授权范围包括但不限于根据证券市场行情确定具体出售时点、交易数量、成交价格、交易方式、操作方案及签署相关法律文件、办理各类配套手续等，授权期限为自公司股东会审议通过本次股票出售事项之日起12个月内。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配置效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司所持有的国际复材股权分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，财务报表列报于“其他权益工具投资”项目，依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，该项金融资产在终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益中转出，计入留存收益，对当期损益不产生影响。本次交易的最终财务影响以审计机构出具的审计数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第十一届董事局第二十八次会议决议；
- （二）第十一届董事局战略委员会第五次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 7 月 11 日