证券代码：600279　　证券简称：重庆港　　公告编号：临 2026－041 号

重庆港股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 27 日以现场及视频表决的方式召开第九届董事会第二十次会议，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 2026 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于调增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（内容详见公司今日临 2026-042 号公告）。

同意公司 2026 年度日常关联交易预计额度由 48,000.00 万元调增至 63,000.00 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五次独立董事专门会议事前认可。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2026-043 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<公司境外投资监督管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定<公司境外投资项目负面清单>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定<公司股权交易监督管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定<公司市值管理办法>的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2026 年度投资计划第一次集中调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于重庆果园港埠有限公司新增一台场桥项目投资立项的议案》。

同意重庆果园港埠有限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。

十一、审议通过《关于客运总站趸船更新项目立项的议案》。

同意重庆港股份有限公司客运总站趸船更新项目投资立项，建造 2 艘 105 米无动力全钢质客运趸船，项目总投资不超 3600 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于港口数字化服务平台项目立项的议案》。

同意港口数字化服务平台项目投资立项，项目总投资不超 1000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于重庆港九万州港务有限公司转让集装箱岸桥 2# 的议案》。

同意重庆港九万州港务有限公司以评估值 3,725,300.00 元（含税）为转让价格，将集装箱岸桥 2#协议转让给重庆新田港口物流有限公司，搬迁费用由重庆新田港口物流有限公司承担。

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五次独立董事专门会议事前认可。

上述第 3、4 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 10 月 29 日