证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2026068

北部湾港股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十一次会议于2026年10月28日（星期三）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026年10月23日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议<2026年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议调整与广西北部湾国际港务集团有限公司

及其下属公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经公司第十届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，公司预计2026年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）及其下属公司之间日常关联交易总金额为139,465.41万元。截至2026年9月30日，公司与北部湾港集团及其下属公司之间实际发生的日常关联交易金额为94,391.31万元（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，为更准确地反映公司与上述关联人2026年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整公司2026年度与北部湾港集团及其下属公司之间的日常关联交易预计金额为194,477.14万元，较调整前增加55,011.73万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及的关联方为北部湾港集团，关联董事胡华平已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

《关于调整与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》

经公司第十届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过，公司预计2026年度与上海中海码头发展有限公司（以下简称上海中海码头）及其一致行动人之间日常关联交易总金额为112,952.90万元。截至2026年9月30日，公司与上海

中海码头及其一致行动人之间实际发生的日常关联交易金额为68,884.66万元（未经审计）。根据公司实际生产经营情况，为更准确地反映公司与上述关联人2026年度日常关联交易情况，公司董事会同意调整公司2026年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联交易预计金额为115,959.41万元，较调整前增加3,006.51万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及的关联方为上海中海码头，关联董事孙凯已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

《关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件；

3．独立董事过半数同意的证明文件；

4．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026年10月29日