证券代码：601326　　证券简称：秦港股份　　公告编号：2026-029

# 秦皇岛港股份有限公司
# 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年10月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2026年第三季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）《关于调整内部管理机构的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于申请注册香港联合交易所有限公司联讯通及相关授权事宜的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日