

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-042

唐山港集团股份有限公司 八届十六次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十六次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会同意报出公司 2025 年第三季度报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十六次董事会审议。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十六次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日