

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2026-005

唐山港集团股份有限公司 八届十七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）八届十七次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 13 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《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

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十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年年度报告》（全文及摘要）。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度公司内部控制评价报告的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈立新先生、李海涛先生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海涛先生为公司总经理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（十三）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十四）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年度评估报告》。

（十五）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度

履行监督职责情况报告的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的报告》。

（十八）审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海涛先生、王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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日常关联交易公告》。

（十九）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 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关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十）审议通过了《关于公司 2026 年度内部审计计划的议案》

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审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司 2026 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十七次董事会审议。

（二十二）审议通过了《关于调整公司融资计划实施期限的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名刘林先生、林春雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人简历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28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关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》。

（二十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28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董事、高级管理人员离职管理制度》。

（二十五）审议通过了《关于制定〈ESG工作管理办法〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会审议相关议案，股权登记日为2026年4月16日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28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关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日