

青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）第五届董事会第四次会议于2026年3月27日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席4人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

经公司过半数的董事共同推举，本次会议由执行董事张保华主持，公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》

公司董事会同意提请股东会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度业绩公告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(七) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 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。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

(九) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案》

1、苏建光薪酬

董事苏建光对此项子议案回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、李武成薪酬

董事李武成对此项子议案回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、吴宇薪酬

董事吴宇对此项子议案回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、张保华薪酬

董事张保华对此项子议案回避表决。

表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、崔亮薪酬

董事崔亮对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、王芙玲薪酬

董事王芙玲对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、邹国强薪酬

董事邹国强对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

8、李晓慧薪酬

董事李晓慧对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

9、姜省路薪酬

董事姜省路对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、朱涛（已离任）薪酬

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

11、李燕（已离任）薪酬

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、蒋敏（已离任）薪酬

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、黎国浩（已离任）薪酬

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（十）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

董事张保华对本议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-005）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度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。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及《青岛港国际股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议通过，并同意提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，青岛港于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十三）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司 2025 年年度股东会结束时起至 2026 年年度股东会结束时止，并同意将 2026 年度审计费用提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权董事长

或副董事长根据审计业务实际确定（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-006）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年3月28日