

股票代码：601000

股票简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年四月

唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议议程	1
二、2025 年年度股东会会议须知	3
三、2025 年年度股东会会议议案	6
议案一：2025 年度董事会工作报告	5
议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	12
议案三：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	14
议案四：关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	16
议案五：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	20
议案六：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	21

唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年4月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年4月22日下午14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	√
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	√
5	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	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
6.01	刘 林	√
6.02	林春雷	√

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

- 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。
- 八、复会，监票人宣布表决结果。
- 九、主持人宣读股东会决议。
- 十、见证律师对本次股东会发表法律意见。
- 十一、出席会议的董事、董事会秘书在股东会决议及会议记录上签字。
- 十二、会议结束。

唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按规定配合会议工作人员核验参会资格，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本

公司经营发展的关心和支持！

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东会的议案采用记名方式投票表决。除第 6 项议案选举独立董事采取累积投票制进行表决外，本次股东会审议的其他议案由出席股东会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。

第 4 项议案涉及关联交易事项，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司回避表决。

第 2、3、4、5、6 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

表决票由股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。没有表决人签名的票将作无效票处理。

（二）现场计票程序：由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机置于无声或振动状态。

九、本次会议由北京市天元律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将公司《2025 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

一、2025 年度工作回顾

2025 年是“十四五”收官、“十五五”谋篇布局之年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和公司股东会所赋予的权力，积极履行董事会职责，认真贯彻执行股东会各项决议，持续加强公司治理和经营管理，不断提升公司规范运作能力，保证了公司健康、稳定发展。全年主要工作情况如下：

（一）公司经营业绩稳中有升

紧扣年度经营管理目标，坚持以市场为导向、以效益为中心，统筹货源组织、航线开发、服务提升与成本管控，港口生产经营保持稳中有进、稳中提质的良好态势，核心经营指标总体稳健。一是优化货源结构，稳定生产基本盘。面对复杂多变的宏观经济形势和市场竞争压力持续加大，公司主动抢抓市场机遇，强化重点货种、重点客户、重点航线深度开发，持续优化货源结构，巩固提升矿石、煤炭等主力货种基本盘，积极拓展件杂货、矿建等增量货源，货种结构进一步优化，市场覆盖范围逐步扩大。全年完成货物吞吐量 2.42 亿吨，同比增长 4.1%。二是深化战略合作，增强货源稳定性。通过深化与上下游企业、航运公司及物流链伙

伴战略合作，稳定核心客户合作关系，积极开发新客户，年内新增客户 41 家，货源保障能力与抗风险水平持续提升。三是提升服务效能，增强市场竞争力。践行“以现场保市场”的服务理念，优化作业流程、提升作业效率、改善服务质量、优化集疏运体系建设，港口综合服务水平持续提升，客户粘性与市场竞争力进一步增强。四是坚持效益优先，细化运营各环节管理，深入落实降本增效举措，推动经营量利双增，全年实现利润总额 27.39 亿元，同比增长 2.09%；归属于母公司所有者的净利润 19.98 亿元，同比增长 0.99%；净资产收益率 9.50%，企业盈利能力稳步提升，为公司高质量发展提供了坚实支撑。

（二）港口能力建设稳步推进

聚焦重大项目建设、智慧绿色转型、安全管控、生产组织等关键领域，统筹推进、协同发力、成效显著。一是重大项目建设有序实施，51 号、52 号散货泊位工程完成全部前期工作；新建进境粮食中转仓项目、精品矿加工项目前期工作加快推进；矿石铁路疏港配套装车系统工程完成竣工验收；矿石码头新增 7 号卸船机、矿三堆场筛混罩棚工程、专业煤炭码头皮带线改造等一批提效扩能项目投产使用。二是智慧绿色转型成果丰硕，“大宗散货零碳运输项目”入围第二批交通强国专项试点，“空天地海”智慧交通组织项目入选 2025 年京津冀共建共享十大示范场景，无人机巡管系统等项目投入使用，全年荣获市级及以上科技成果奖 13 项。坚持“港城共荣”理念，推进港区环境整治和美化亮化，打造港城融合新地标。三是安全生产形势持续稳定，坚持人防、物防、技防相结合，大力开展安全教育培训，严格落实安全生产责任制，推进安全设施升级与应急能力建设，强化风险分级管控与

常态化隐患排查治理，为生产运营筑牢安全底线。**四是**生产组织持续优化，建立扁平化指挥体系，深化生产与业务协同联动，依托生产计划推演、船舶预到信息研判及空泊预警等机制，强化生产资源全港统筹、库场精益化管理，密切与口岸单位协调对接，推动船舶周转与货物中转效率持续提升，切实保障了物流链稳定畅通。

（三）经营管理实现质效双升

坚持以改革促发展、以管理提效能，不断夯实管理基础、提升治理能力，公司整体运营质效稳步提升。**一是**国企改革深化提升行动、“双百行动”改革任务圆满收官。公司系统总结治理、改革、创新等方面经验做法，提报典型经验材料，全面展示改革成效，其中“精准增量激励”改革经验入选国务院国资委微案例集。**二是**质量管理体系建设持续完善，严格执行质量标准规范，构建管理成熟度评价体系，完成设备、生产、业务、安全四个领域及八家辅助单位系统评估。“焦煤装卸”“水渣装船”“矿石卸船”三个生产服务品牌获评中交企协“全国交通行业服务质量区域品牌”。**三是**成本管控精准有力，深入推进降本节支，强化预算刚性约束，推动全员、全要素、全过程成本管控，聚焦优化生产流程、管理能源消耗等关键环节，制定实施分领域成本目标控制方案，18家单位151项降本节支措施落地见效。**四是**风控合规管理持续加强，不断健全风控合规管理体系与运行机制，聚焦重点领域、关键环节和高风险业务，深化风险排查、预警防控与审计监督，有效防范化解各类经营风险。

（四）公司治理水平持续提升

全面贯彻中国证监会关于提升上市公司质量、健全公司治理

的部署要求，持续优化公司治理结构，切实提升董事会建设质量和规范运作水平。一是全面落实新《公司法》改革精神，严格按照国资及上市公司监管要求，完成《公司章程》修订，取消监事会设置，增设职工董事；同步系统修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会四个专门委员会实施细则等 20 余项治理制度，确保与最新法规及监管要求有效衔接，为提升公司治理效能和规范运作水平提供有力制度支撑。二是规范董事会运行，持续提升决策质效。2025 年，公司严格依规召集召开股东会会议 4 次，审议通过议案 15 项；召开董事会会议 9 次，审议通过议案 45 项，高效完成定期报告、项目建设、关联交易等重大事项审议，决策过程科学民主、程序合法合规。同时，充分发挥董事会各专门委员会职能作用，召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 4 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，为董事会决策提供专业支撑。三是严格履行信息披露义务，提升信息披露与 ESG 管理水平。2025 年，公司坚持以“真实、准确、完整、及时”为核心原则，披露定期报告 4 项、临时公告 46 项，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在上交所 2024-2025 年度信息披露工作评价中，公司获评最高等级 A 级，信息披露工作得到监管机构充分肯定。同时，持续夯实 ESG 管理基础，编制并披露《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，首次获得五星级报告评级，入围“中国 ESG 上市公司京津冀先锋 50(2025)”榜单和“中国 ESG 上市公司国企先锋 100(2025)”榜单，公司社会责任和 ESG 治理影响力再上新台阶。四是积极加强与资本市场的对接，通过业绩说明会、实地调研等多元渠道搭建投资者沟通桥梁，主动传递公司经营动态与价值逻辑，增进资本市场对公司

的了解和认同。同时，牢固树立股东回报意识，实施积极稳健分红政策，与广大股东共享经营发展成果，公司投资价值获得资本市场积极评价和高度认可，荣获第二十七届上市公司金牛奖“最具投资价值奖”。

二、2026 年工作计划

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司加快转型升级、激发内生动力、释放活力潜力的关键之年。公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，立足自身功能定位与职责使命，围绕公司发展战略和年度重点任务，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，坚持深化改革、提质增效，推动公司高质量发展实现新突破、迈上新台阶。全年重点抓好以下工作：

（一）健全公司治理体系，提升规范运作水平

严格遵循新《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及上市监管要求，紧扣国企上市公司治理规范，持续健全权责清晰、运行高效、制衡有效的公司治理体系，进一步厘清股东会、董事会、经理层等治理主体权责边界，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。准确把握功能定位，全面提升董事会运行质效，着力构建科学、理性、规范、高效的董事会，依法合规召集召开股东会、董事会会议，确保重大决策程序规范、过程透明、结果有效。深化董事会各专门委员会建设，推动审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会在各自领域开展深入细致的事前研究、专业论证和风险把关，提升决策科学性与前瞻性，辅助董事会提高决策效率和运行质量。持续加强对上市公司法律法规、监管政策及公司治理制度的宣贯培训，不断提升董事、高

级管理人员履职能力与专业素养，充分发挥外部董事专业优势与监督作用，推动公司治理更加透明、高效，为上市公司高质量发展提供坚实治理保障。

（二）深耕主责主业建设，提升经营管理质效

聚焦增强港口核心功能，以 51 号、52 号散货泊位工程等重点项目建设为抓手，推动港口综合能级持续跃升，持续优化码头功能布局、泊位结构与集疏运体系，不断提升港口通过能力、作业效率与服务品质，做优做强港口核心业务。坚持以经营效益为核心目标，做到稳增长与调结构并举，统筹发挥资源优势，将效益成本意识贯穿于货类调整、政策制定、生产组织各环节，确保量利齐升。坚持以市场为导向、以客户为中心，精准对接客户需求，深化货源组织与航线拓展，延伸物流服务链条，提升综合物流服务能力与市场竞争力。加快推进转型升级，以改革创新为动力，持续推进管理体系化、精细化、数字化建设，健全经营管理制度流程，强化成本管控、预算管理、绩效考核与风险防控，提升资源配置效率与整体运营效益。深化安全生产、绿色低碳、智慧港口建设，推动技术创新与管理创新深度融合，全面提升企业治理能力与现代化管理水平，以主业高质量发展和管理效能提升为公司持续健康发展提供坚实支撑。

（三）提高上市公司质量，持续创造投资价值

认真落实中国证监会和上交所各项监管要求，持续强化公司治理，严格规范关联交易、信息披露、内幕信息知情人管理和内幕交易防范等重点领域管控，持续提升信息披露质量。积极研究市值管理有效举措，发现价值、维护价值、传递价值，进一步健全市值管理机制，推动上市公司市值管理规范健康发展。严格执

行“提质增效重回报”行动方案，坚定贯彻股东回报规划，积极落实分红政策，切实增强投资者获得感与信心。持续深化与资本市场的有效对接，加强与行业分析师、公募基金等重点机构投资者的常态化沟通，积极组织参加路演、策略会、投资者接待日等活动，主动传递公司经营成果、发展战略与价值理念，增进投资者对公司的理解与认同，持续提升公司在资本市场的品牌形象与影响力，推动上市公司市场价值合理反映公司内在价值，以高质量发展持续为投资者创造长期稳定回报。

2026 年，公司董事会将保持战略定力，以奋发有为、锐意进取、守正创新的精神面貌，坚持稳中求进、进中提质，以稳健务实的工作节奏，主动识变、应变、求变，持续巩固和放大公司特色优势，乘势而上、聚力攻坚，全面开启高质量发展新征程！

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案二

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,998,358,912.60 元。母公司实现净利润 1,589,006,771.04 元，提取 10%法定盈余公积金 158,900,677.10 元，母公司当年可供分配的净利润 1,430,106,093.94 元，加年初未分配利润 6,854,241,102.68 元，扣除 2025 年实施的 2024 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，唐山港口投资开发有限公司清算减少未分配利润 5,739,614.97 元后，期末可供股东分配利润为 7,093,421,858.85 元。

2025 年，公司实施精准营销，优化生产组织，深化改革创新，深入开展降本增效工作，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红

利总额为 1,185,185,722.80 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案三：

关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等有关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事2025年度薪酬方案，具体如下：

一、非独立董事2025年度薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。2025年度，非独立董事在公司领取薪酬情况，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	已支付薪酬 (税前)	社会保险、住 房公积金、企 业年金的单位 缴存部分	从公司获 得的税前 报酬总额	备注
陈立新	董事、董事长	120.99	20.81	141.80	
李海涛	董事、副董事长 总经理	121.24	20.12	141.36	
吴会江	董事、副董事长				不在公司 领取薪酬

唐山港集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

闫 锋	董事				不在公司 领取薪酬
王建国	董事				不在公司 领取薪酬
吴立彬	职工董事	110.96	18.78	129.74	
李建振 (离任)	董事、副董事长、 总经理	38.83	5.20	44.03	2025 年 4 月 辞任

二、独立董事2025年度薪酬

独立董事津贴标准为人民币9万元/年/人（税前），按年发放。
2025年度，独立董事在公司领取薪酬情况，详见下表：

单位：万元

姓名	职务	已支付薪酬 (税前)	社会保险、住房公 积金、企业年金的 单位缴存部分	从公司获得的 税前报酬总额
杨志明	独立董事	9.00	0	9.00
肖 翔	独立董事	9.00	0	9.00
徐 扬	独立董事	9.00	0	9.00

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会
审议。

议案四

关于预计公司 2026 年度日常关联交易 事项的议案

各位股东及股东代表：

结合生产经营业务需要，公司及控股以上子公司 2026 年度预计与河北港口集团有限公司（以下简称河北港口集团）及其子公司、其他关联方发生销售商品和服务、购买商品和服务、出租资产、承租资产、购建资产等日常关联交易。2025 年交易总金额实际为 82,295.04 万元，2026 年交易总金额预计为 104,679.35 万元。具体情况如下：

一、与唐山港口实业集团有限公司（以下简称唐港集团）及其子公司发生的日常关联交易

（一）交易内容

1.向唐港集团销售商品和服务，主要包括销售油料、劳保等产

品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停靠、装卸、充电桩使用、安保等服务。

2.向唐港集团购买商品和服务，主要包括接受装卸、监理、敞顶箱发运等服务。

3.向唐港集团出租资产，主要包括出租房屋、设备。

4.向唐港集团承租资产，主要包括承租土地、房屋、设备。

5.向唐港集团购建资产。

6.代唐港集团收取货物港务费。

(二) 预计交易金额

交易内容	关联方	2025 年实际 (万元)	2026 年预计 (万元)
销售商品和服务	唐港集团及其子公司	4,515.48	4,734.91
	主要包括：1.津唐国际集装箱码头有限公司	2,566.07	2,489.43
	2.唐山港国际物流有限公司	1,178.20	1,325.00
购买商品和服务	唐港集团及其子公司	1,285.07	5,000.00
	主要包括：1.唐山港（山西）物流有限公司	905.28	3,600.00
	2.唐山港兴工程管理有限公司	76.47	300.00
出租资产	唐港集团及其子公司	1,726.94	1,757.42
	主要包括：1.唐山港国际物流有限公司	666.53	670.00
	2.唐山港合德海运有限公司	644.89	644.89
承租资产	唐港集团及其子公司	4,616.87	4,659.74
	主要包括：唐山港口实业集团有限公司	3,200.57	4,372.18
购建资产	唐港集团及其子公司	644.30	2,381.74
	主要包括：唐山港兴工程管理有限公司	644.30	2,381.74
代收货物港务费	唐山港口实业集团有限公司	16,281.55	17,000.00
合计		29,070.21	35,533.81

二、与河北港口集团及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易

（一）交易内容

1.向河北港口集团销售商品和服务，主要包括销售油料、劳保等产品，提供船舶停靠、充电桩使用、垃圾处理、物业管理等服务。

2.向河北港口集团购买商品和服务，主要包括购买配件，接受拖轮使用、技术咨询、设施维修、设备及软件维保、教育培训等服务。

3.向河北港口集团出租资产，主要包括出租房屋、工作船泊位。

4.向河北港口集团承租资产，主要包括承租房屋。

5.向河北港口集团购建资产，主要包括铺设线路、建设管网、购置设备、开发系统等。

（二）预计交易金额

交易内容	关联方	2025 年实际 (万元)	2026 年预计 (万元)
销售商品 和服务	河北港口集团及其子公司	4,923.94	5,646.98
	主要包括：1.唐山港集团拖轮有限公司	3,467.84	3,602.79
	2.河北港口港航发展股份有限公司	1,303.62	2,000.00
购买商品 和服务	河北港口集团及其子公司	8,953.57	22,093.93
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	3,565.34	14,067.62
	2.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	531.88	1,772.48
	3.唐山港信科技发展有限公司	781.22	1,169.26
	4.秦皇岛港股份有限公司	596.01	1,031.71
出租资产	河北港口集团及其子公司	108.35	88.63
	主要包括：唐山港集团拖轮有限公司	88.63	88.63

承租资产	河北港口集团及其子公司	28.38	54.93
	主要包括：河北港口集团国际物流有限公司	26.55	53.10
购建资产	河北港口集团及其子公司	35,053.26	36,783.63
	主要包括：1.河北港口集团港口工程有限公司	22,378.46	25,000.00
	2.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司	4,384.03	4,930.83
	3.唐山港信科技发展有限公司	6,530.51	4,176.43
合计		49,067.50	64,668.10

三、与其他关联方发生的关联交易

1.向其他关联方销售商品和服务，主要包括销售油料，提供理货、调度、船舶停靠、装卸、企业管理等服务。2026 年预计交易金额为 1,457.12 万元。

2.向其他关联方购买商品和服务，主要包括接受仓储、装卸、铁路运输、敞顶箱发运等服务。2026 年预计交易金额为 3,020.32 万元。

四、其他事项

（一）关联交易的定价原则及定价方式

公司遵循商业实质，以公平、公正、公开交易原则，以市场价格为基础，按照市场供求关系和竞争状况确定商品或服务确定价格，采用不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，双方进行充分协商，达成共识，并按照协议执行。

（二）关联交易的必要性及影响

上述关联交易均发生于公司日常生产经营过程中。结合各项交易的实际情况，在第三方提供的服务条件相同或者逊于关联方时，公司考虑优先使用熟悉港口业务的关联方提供产品或者服务，按照有关法律法规的规定应进行招标的项目通过招标确定交易对方。

关联交易的实施有助于增进公司与关联方之间的业务协同与资源优化，加强公司成本控制与效率提升，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案五

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

各位股东及股东代表：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）具备证券、期货相关业务审计资格，且具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。安永华明已为公司提供了 2022 至 2025 年度连续四年的财务审计以及 2019 至 2025 年度连续七年的内控审计服务。安永华明在执行业务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，有较好的服务意识、职业操守和专业能力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。为保证财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任安永华明为公司 2026 年度的

财务审计机构及内控审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年。

公司确认支付安永华明 2025 年度财务审计费用为人民币 98 万元、内部控制审计费用为人民币 70 万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明 2026 年度财务审计费用为人民币 98 万元、内部控制审计费用为人民币 70 万元。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会审议。

议案六

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会提名刘林先生、林春雷先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，其中林春雷先生为会计专业人士，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。

本议案已经公司八届十七次董事会审议通过，现提请股东会审议。

附件

独立董事候选人简历

刘 林，男，1961 年 11 月出生，中共党员，大学学历，已退休。历任神华黄骅港务有限责任公司总工程师、副董事长、总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司董事长，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事长。2015 年 3 月至 2020 年 11 月，任国能黄骅港务有限责任公司董事长。

林春雷，男，1980 年 7 月出生，民盟盟员，博士研究生学历，注册税务师。历任燕山大学经济管理学院讲师，燕山大学财务处企业核算科科长，北京经开投资开发股份有限公司财务部员工。2014 年 10 月至今，任燕山大学经济管理学院会计系副教授、燕山大学会计与财务研究中心主任。

上述独立董事候选人未持有公司股票；与持有公司 5%以上

股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。