

# 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于2026年3月30日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026年3月20日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议通过以下议案

### （一）《关于审议〈2025年度经理层工作报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）《关于审议〈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。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三) 《关于审议<2025 年年度报告（全文和摘要）>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

(四) 《关于审议<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(五) 《关于审议 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024 年—2026 年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同日刊登于巨潮资讯网。

**（六）《关于审议<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**（七）《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**（八）《关于审议董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放方案的议案》**

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》。

董事莫怒、汪国维、纪懿桓、蒋伟、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟作为薪酬发放对象，已回避表决，其余 2 名非关联董事均同意该项议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意将该项议

案提交董事会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。该议案直接提交股东会审议。

**（九）《关于审议2025年度工资总额结算方案的议案》**

根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的2025年度工资总额结算方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）《关于审议〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**（十一）《关于审议〈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》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《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》同日刊登于巨潮资讯网。

**（十二）《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案2025年度进展报告〉的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日刊登于

巨潮资讯网。

**(十三) 《关于审议 2026 年度货物吞吐量计划的议案》**

根据公司工作部署和业务经营实际情况，2026 年货物吞吐量计划完成 3.7 亿吨。董事会同意公司制定的 2026 年度货物吞吐量计划。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 《关于审议 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度财务报表审计和内部控制审计机构，2026 年度审计费用共计 123 万元，其中年度财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 23 万元，以上两项审计费用较上一期审计费用相比未发生变化。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

**(十六) 《关于审议 2026 年度对外捐赠预算的议案》**

公司董事会同意 2026 年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为 59.00 万元，其中向定点帮扶地区捐赠 57.00 万元，其他公益救济和公共福利事业捐赠 2.00 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十七）《关于审议 2026 年度内部审计计划的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《自治区国资委关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》及公司实际情况，公司制订了《2026 年度内部审计计划》。董事会同意按照《2026 年度内部审计计划》开展包含专项审计、全过程跟踪审计、工程审计等三个类别的审计事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十八）《关于审议变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司总股本因“北港转债”转股发生变动，根据相关法律法规、监管要求及广西壮族自治区国资委内部控制监督管理规定，公司董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款，并增设董事会风险委员会，同时提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。

#### （十九）《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司治理结构，提升董事会运作效率与决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管要求，结合公司经营发展实际情况及《公司章程》最新修订内容，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。

**(二十) 《关于审议制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

议案十八至议案二十内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度股东会议案材料》。

**(二十一) 《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 4 月 27 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025 年度股东会，审议第十届董事会第二十五次会议通过的，需提交股东会审议的议案。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》及《2025 年度股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

本次会议还听取了公司《2025 年度安全生产工作报告》《2025

年度生态环境保护工作报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026年3月31日