

# 北部湾港股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告

作为北部湾港股份有限公司(以下简称公司)独立董事,2025年度,本人严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,秉持独立、客观、公正的原则,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席公司各类相关会议,认真审慎审议各项议案,切实维护公司整体利益,重点保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

### 一、出席公司董事会及股东会会议情况

2025 年度,公司严格按照法定程序及《公司章程》规定,共召开董事会 10 次、股东会 4 次。本人高度重视会议履职,合理安排时间,确保参会实效,具体出席情况如下表所示:

本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
10	10	0	0	0	否	4

2025 年度,公司董事会累计审议各类议案 75 项。履职期间,本人始终以勤勉务实、诚信负责的态度,充分发挥自身专业能力与行业经验,对每一项议案进行审慎核查、深入分析,独立、客

观地行使表决权，积极为公司董事会科学决策、规范决策提供专业支持，切实发挥独立董事的监督与咨询作用。

本人认为，公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议通知、议案资料等均提前按要求送达，保障了参会人员的知情权与参与权；公司重大经营决策事项及其他重大事项均已履行相应的内部审批程序，决策流程合法合规。本人对董事会审议的全部 75 项议案及相关资料均逐一认真审阅，和相关人员保持沟通，充分了解议案背景、具体内容及潜在影响，本着对公司、全体股东负责的原则，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

## 二、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司内部制度要求，本人重点关注公司关联交易等可能影响中小股东权益的事项，严格履行审查职责。2025 年度，本人参加独立董事专门会议 4 次，累计审议通过议案 7 项。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	2025 年第一次独立董事专门会议	2025 年 4 月 11 日	1.《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》
2	2025 年第二次独立董事专门会议	2025 年 7 月 25 日	1.《关于审议与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》

3	2025年第三次独立董事专门会议	2025年9月5日	1.《关于审议与防城港中港建设工程有限公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的议案》 2.《关于审议与防城港中港建设工程有限公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》
4	2025年第四次独立董事专门会议	2025年12月5日	1.《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》 3.《关于审议与防城港中港建设工程有限公司签订增殖放流合同涉及关联交易的议案》

### 三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会依法设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均制定了明确的工作细则，规范履职流程。本人作为提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，2025年度严格按照各专门委员会工作细则的要求，认真履行委员职责，对各委员会审议事项进行全面分析、审慎判断，切实发挥专业把关作用，具体工作情况如下：

#### (一) 董事会提名委员会工作情况

2025年度，本人严格按照《公司章程》及提名委员会工作细则要求，出席全部提名委员会会议3次。对董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力等进行全面核查与评估，确保提名过程合法合规。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	第十届董事会提名委员会第三次会议	2025年6月27日	1.《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

2	第十届董事会提名委员会第四次会议	2025年7月26日	1.《关于审议聘任总经理的议案》 2.《关于审议聘任副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》 3.《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
3	第十届董事会提名委员会第五次会议	2025年12月9日	1.《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

## (二) 董事会审计委员会工作情况

2025年度，本人出席全部审计委员会会议8次，重点关注公司财务状况、内部控制有效性等，认真审阅公司财务报告、内部控制评价报告等相关资料，密切关注公司财务核算的规范性、内部控制制度的完善与执行情况。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	第十届董事会审计委员会第七次会议	2025年4月11日	1.《关于审议<2024年度经理层工作报告>的议案》 2.《关于审议<2024年年度报告（全文和摘要）>的议案》 3.《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》 4.《关于审议<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》 6.《关于审议<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 7.《关于拟变更会计师事务所的议案》 8.《关于审议2025年度内部审计计划的议案》 9.《关于审议2025年度对外捐赠预算的议案》 10.《关于审议修订<关联交易管理办法>的议案》 11.《北部湾港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

2	第十届董事会 审计委员会第 八次会议	2025年4 月18日	1.《关于审议<2025年第一季度报告>的议案》
3	第十届董事会 审计委员会第 九次会议	2025年6 月24日	1.《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》 2.《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	第十届董事会 审计委员会第 十次会议	2025年7 月26日	1.《关于审议开立存放补充流动资金的募集资金 专用账户并以借款形式向全资子公司划转募集 资金的议案》
5	第十届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025年8 月12日	1.《关于审议2025年半年度报告全文和摘要的议案》 2.《关于审议公司2025年半年度募集资金存放、 管理与使用情况专项报告的议案》 3.《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》 4.《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》 5.《关于审议修订<股东大会网络投票实施细则 >的议案》 6.《关于审议修订<独立董事制度>的议案》 7.《关于审议修订<董事、监事选举累积投票制 实施细则>的议案》 8.《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的 议案》
6	第十届董事会 审计委员会第 十二次会议	2025年9 月5日	1.《关于审议修订及制定部分制度的议案》 1.1《关于审议修订<独立董事年报工作制度>的 议案》 1.2《关于审议修订<独立董事专门会议制度>的 议案》 1.3《关于审议修订<董事会秘书工作制度>的议 案》 1.4《关于审议修订<董事会向经理层授权管理办 法>的议案》 1.5《关于审议修订<董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 1.6《关于审议修订<投资者关系管理办法>的议 案》 1.7《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》 1.8《关于审议修订<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》

			<p>1.9 《关于审议制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</p> <p>1.10 《关于审议制定&lt;董事离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>1.11 《关于审议制定&lt;ESG 管理制度&gt;的议案》</p> <p>1.12 《关于审议修订&lt;董事会审计委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>1.13 《关于审议修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>1.14 《关于审议修订&lt;对外捐赠管理办法&gt;的议案》</p> <p>1.15 《关于审议修订&lt;投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>1.16 《关于审议修订&lt;董事会战略委员会实施细则&gt;的议案》</p>
7	第十届董事会 审计委员会第 十三次会议	2025 年 10 月 24 日	<p>1. 《关于审议&lt;2025 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于审议部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
8	第十届董事会 审计委员会第 十四次会议	2025 年 12 月 5 日	<p>1. 《关于审议修订&lt;会计政策与估计制度&gt;的议案》</p>

### (三) 董事会薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人出席薪酬与考核委员会会议 2 次。对公司董事及高级管理人员的薪酬方案、经营管理层考核指标等进行审慎审议，确保薪酬方案科学合理，充分调动管理层的积极性。具体会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过议案
1	第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 4 月 11 日	<p>1.《关于审议公司 2024 年度工资总额结算方案的议案》</p> <p>2.《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及 2024 年度薪酬发放方案的议案》</p>
2	第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025 年 12 月 4 日	<p>1.《关于审议公司经营管理层(职业经理人)2025 年经营业绩考核指标的议案》</p>

#### 四、到公司进行现场工作的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过十五日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、募集资金使用及项目进展情况、关联交易执行情况等核心事项。除现场工作外，本人不定期通过电话、邮件等方式，与公司董事、高级管理人员、审计机构相关人员保持密切沟通，主动就公司规范运作、风险防控、发展提升等方面提出合理化建议，切实履行独立董事的监督与咨询职责，确保履职的及时性与有效性。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，是独立董事的核心职责之一。2025 年度，本人始终将投资者权益保护贯穿履职全过程，重点开展以下工作：

1.强化信息披露监督。本人持续关注公司信息披露工作，严格对照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，监督信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，督促公司规范披露各类信息，保障投资者合法权益。

2.助力公司规范经营。本人深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易等核心事项，认真查阅相关资料、必要时向公司相

关部门及人员进行询问核实,利用自身专业知识和行业经验,独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会合规决策,推动公司完善内部控制体系、提升规范运作水平。

3.提升自身履职能力。本人始终注重法律法规及专业知识的学习,积极参加各类独立董事培训活动,不断提升自身专业素养和执业能力,确保能够更好地履行职责、保护投资者权益。2025年度,本人先后参加了中国上市公司协会举办的独立董事能力建设培训、公司保荐机构华泰联合证券举办的持续督导培训等,系统学习了最新法律法规、监管政策、公司治理等相关知识,及时掌握监管动态,提升独立判断和风险防控能力,为客观公正保护广大投资者合法权益奠定坚实基础。

## 六、其他工作情况

2025年度,本人严格按照独立董事履职要求,规范开展各项工作,经自查,相关情况如下:

- 1.无独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况;
- 2.无向董事会提议召开临时股东会的情况;
- 3.无提议召开董事会会议的情况;
- 4.无依法公开向股东征集股东权利的情况;
- 5.没有对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见的情况。

## 七、履职总结与未来计划

2025 年度，本人严格按照独立董事履职要求，坚持独立、客观、公正原则，认真履行各项职责。持续关注公司治理、经营管理及重大事项决策，积极参加相关会议，审慎审议各项议案，依法行使表决权，切实发挥独立董事的监督与专业支持作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026 年度，本人将继续严格遵守法律法规、监管要求及《公司章程》，坚守独立履职立场，不断提升履职能力与专业水平。持续加强政策法规与行业知识学习，深入了解公司经营实际，强化实地调研与沟通；审慎审议各项议案，立足专业提出合理建议；聚焦公司规范运作、治理完善与信息披露质量提升，认真履行独立董事职责，为公司持续健康、高质量发展贡献力量。

特此报告

北部湾港股份有限公司

独立董事：杨清娟

2026 年 3 月 30 日