

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2026-013

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2026年第4次会议

会议时间：2026年4月28日

会议地点：辽港集团办公楼318会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2026年4月13日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，授权出席董事1人。董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于〈辽宁港口股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司审计委员会 2026 年第 2 次会议、财务管理委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

2026 年第一季度报告详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年4月28日