

重庆港股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日以现场表决的方式召开第九届董事会第十七次会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于重庆果园集装箱码头有限公司海关监管区扩容改造项目投资立项的议案》。

同意重庆果园集装箱码头有限公司海关监管区扩容改造项目投资立项，项目总投资估算 1728.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于重庆港股份有限公司董事薪酬方案的议案》（内容详见公司今日临 2026-024 号公告）。

由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，全体委员为公司董事，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

三、审议通过《关于重庆港股份有限公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》（内容详见公司今日临 2026-025 号公告）。

同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

在对本议案进行表决时，公司 1 名关联董事回避，7 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于重庆港股份有限公司及所属企业 2026 年工资总额预算的议案》。

同意公司及所属企业 2026 年工资总额预算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议通过《关于整合党委工作部与工会工作部设立党群工作部的议案》。

同意整合公司党委工作部与工会工作部设立党群工作部。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日