

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026049

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十届董事会第二十八次会议于2026年8月17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8月7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8人，实际出席董事8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<2026年半年度报告(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：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

（二）《关于审议 2026 年度中期利润分配方案的预案》

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》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2026 年中期利润分配方案为：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 0.78 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次预计派发现金红利总额为 196,332,589.44 元，占 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润 35.19%，占 2026 年 1-6 月公司可供分配利润的 40.04%。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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议公司 2026 年半年度募集资金存放、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（四）《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即自 2026 年 8 月 17 日起至 2027 年 8 月 16 日止，到期将归还至募集资金专用账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（五）《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》

根据《公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，目前，募集资金投资项目中“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”项目预计不能按原计划于 2026 年 12 月 31 日

前达到预定可使用状态。公司董事会同意将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2028 年 6 月 30 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。

（六）《关于审议<“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度进展报告>的议案》

表决情况：8 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。

（七）《关于审议<董事会决策事项清单（2026 年版）>的议案》

为进一步加强公司董事会建设，提升决策质量和效率，根据《公司章程》《董事会议事规则》及监管规定，结合公司实际，公司董事会同意公司制定的《董事会决策事项清单(2026 年版)》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于审议修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合公司实际，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会秘书工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

（九）《关于审议修订<内部控制制度>的议案》

根据《公司章程》修订情况，结合公司管理实际及监管变动要求，公司董事会同意对《内部控制制度》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制制度》同日刊登于巨潮资讯网。

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8月18日