

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2026-022

唐山港集团股份有限公司 八届二十一次董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届二十一次董事会会议于2026年8月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司2026年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届二十一次董事会审议。

本议案内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2026年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二十一次董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站披露的《唐山

港集团股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为积极履行企业社会责任，公司董事会同意参与河北省事实无人抚养儿童助学工程，向河北省慈善总会捐赠人民币 5 万元，用于帮扶困境学子。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区化肥库房项目的议案》

为适应公司化肥业务发展需要，快速填补库容短板，提升公司仓储能力，从根本上破解仓储资源短缺难题，公司董事会同意投资建设唐山港京唐港区化肥库房项目，项目投资估算约 16,134 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届二十一次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日