

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-005

## **唐山港集团股份有限公司 八届九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）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 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《关于公司及控股子公司 2025-2026 年度融资计划预留额度的议案》**

为确保唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位建设等大型投资项目的资金需求，董事会同意公司及控股子公司 2025-2026 年度计划债务融资总额不超过 31 亿元。其中，公司计划债务融资 30.3 亿元，包括 2025 年计划融资 15.3 亿元、2026 年计划融资 15 亿元，用于支付唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位建设，2025 年和 2026 年融资额度可结合项目建设进度进行年度间调整；公司控股子公司京唐港首钢码头有限公司 2025 年计划债务融资 0.7 亿元，用于卸船机设备购置项目。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司

司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《唐山港集团股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同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“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月6日