

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第四届董事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 3 人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托独立董事李燕代为出席并表决），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

##### **（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》**

公司董事会同意提请股东大会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

**(二) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》**

公司董事会同意提请股东大会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

**(三) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》**

公司董事会同意提请股东大会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

**(四) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度业绩公告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**(五) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年年度报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

**(六) 审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度 ESG 报告及 2025 年度 ESG 报告工作计划的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2024 年度

ESG 报告》。

**（七）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（八）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（九）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

根据公司按照中国企业会计准则编制的财务报表，公司拟将2024年度可用于分配利润的45%进行现金分红，分红总额为人民币203,885.45万元（含税）（2024年度公司现金分红总额约占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的39%）。按照公司总股本6,491,100,000股计算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.141元（含税），其中，公司已于2024年12月30日，向全体股东派发2024年中期股息人民币73,609.07万元（每10股现金红利人民币1.134元（含税））。经股东大会批准后，剩余股息人民币130,276.38万元（每10股派发现金红利人民币2.007元（含税））将于2025年8月25日支付。公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划》。

如在公司披露2024年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## (十)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司董事 2024 年度薪酬的议案》

### 1、苏建光薪酬

董事苏建光对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 2、李武成薪酬

董事李武成对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 3、朱涛薪酬

董事朱涛（委托李燕出席）对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 4、张保华薪酬

董事张保华对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 5、崔亮薪酬

董事崔亮对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 6、王芙玲薪酬

董事王芙玲对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 7、李燕薪酬

董事李燕对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 8、蒋敏薪酬

董事蒋敏对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 9、黎国浩薪酬

董事黎国浩对此项子议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### 10、薛宝龙（已离任）薪酬

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

### **（十一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

董事张保华对本议案回避表决。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### **（十二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2025-012）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会公告（2022）15号《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2024年11月修订）》编制，在所有重大方面如实反映了青岛港2024年

度A股股票募集资金实际存放与使用情况。

保荐机构中信证券股份有限公司认为，青岛港首次公开发行 A 股股票募集资金在 2024 年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定；2024 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

### **（十三）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》**

关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议及第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

### **（十四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及《青岛港国际股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议通过，并同意提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，青岛港于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### **（十五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025-2027 年三年股东分红回报规划的议案》**

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司 2025-2027年三年股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**（十六）审议通过《关于召开青岛港国际股份有限公司2024年年度股东大会的议案》**

经全体董事审议，公司董事会同意于2025年6月27日上午10：00在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2024年年度股东大会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年3月29日

● **报备文件**

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第七次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第三次会议决议

青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议