

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-026

唐山港集团股份有限公司 八届十四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）八届十四次董事会会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；同意提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 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取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司董事会同意：1. 修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《重

大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《募集资金管理制度》十九项制度，并将《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》，《内部审计制度》更名为《内部审计办法》，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；2. 废止《董事长工作细则》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《机构调研接待工作管理办法》四项制度；3. 将《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》五项制度提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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 2025 年 7 月 16 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修订部分公司治理制度的公告》。

（三）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为积极践行国企担当，公司董事会同意向迁安市五重安镇石门村捐款 6 万元，支持该村发展集体经济、改善基础设施等。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为 2025 年 7 月 24 日。

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 2025 年 7 月 16 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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 16 日