

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-39

## 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 9 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 9 月 9 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司组织架构设置方案的议案。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司 2025 年度中期现金分红预案的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度中期现金分红预案的公告（2025-41）》。

公司董事会决定将此议案提交公司下一次股东会审议批准，股东会通知另行公告。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资引入战略投资者产权变动有关事项的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于广东盐田港深汕港口投资有限公司增资并引入战略投资者的公告（2025-42）》。

### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会临时会议决议；
2. 公司 2025 年独立董事专门会议第四次会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日