

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-53

深圳市盐田港股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

1. 调整董事会审计委员会相应职权；
2. 将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事会的部分职权；
3. 根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员会等章节；

4. 根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司章程（2025 年）修订对比表》。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》修订等工商备案手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司股东会议事规则修订情况

根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则》进行修订，进一步规范公司股东会的组织和行为，提高股东会的议事效率。主要修订内容如下：

1. “股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2. 调整完善了股东会相关职权；
3. 优化股东会召开方式、会议程序与决议效力；
4. 完善会议投票程序、委托情况及通知内容；
5. 增加股东会决议的公告内容与特别提示要求；
6. 完善董事提名的方式和程序。

以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东会审议通过之日起生效。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则（2025 年）修订对比表》。

三、公司董事会议事规则修订情况

根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》进行修订，进一步完善公司治理结构，规范董事会运作机制，保障公司董事会依法、高效、科学决策。主要修订内容如下：

1. “股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2. 调整完善了董事会、董事长相关职权；
3. 调整完善了董事会会议的召开方式、通知期限与方式。

以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东会审议通过之日起生效。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025 年）修订对比表》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日