

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2025-060

辽宁港口股份有限公司
关于实际控制人、控股股东及间接控股股东
出具进一步避免同业竞争补充承诺的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“辽港股份”）于2025年11月25日召开第七届董事会2025年第8次（临时）会议，审议通过了《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、原避免同业竞争承诺情况

（一）原承诺主体及核心内容

实际控制人：招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于2020年7月出具《招商局集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，并于2022年11月出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》，承诺尽最大努力在2025年底前解决辽港集团与辽港股份之间实质性同业竞争问题。

间接控股股东：辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）

于 2017 年 12 月出具《关于规范与大连港股份有限公司同业竞争的承诺函》，并于 2022 年 11 月出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》，承诺尽最大努力在 2025 年底前解决与辽港股份之间实质性同业竞争问题。

控股股东：营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）于 2020 年 7 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，并于 2022 年 11 月出具《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》，承诺尽最大努力在 2025 年底前解决与辽港股份之间实质性同业竞争问题。

（二）原承诺履行进展

原承诺函出具后，相关承诺主体积极推进同业竞争解决工作：成功推动公司完成对营口港务股份有限公司的吸收合并，将符合资产注入条件的同业竞争资产纳入公司体系；对暂不具备注入条件的相关资产，通过签署委托管理协议的方式实现规范运营，有效减少了同业竞争对公司的影响，切实履行了原承诺的核心义务。

二、补充承诺的原因

鉴于部分同业竞争资产在盈利能力、资产权属完善度等方面仍存在一定瑕疵，尚未完全满足注入上市公司的法定条件及公司基本收益要求，预计难以在原承诺约定的 2025 年底前彻底解决同业竞争问题。为进一步明确同业竞争的解决路径与期限，保障公司持续稳定发展，维护全体股东尤其是中小股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，公司实际控制人、控股股东及间接控股股东拟出具《关于进一步避免同业竞争的补充承

诺函》，对原承诺相关内容进行补充与完善。

三、补充承诺的主要内容

公司近日收到实际控制人招商局集团、间接控股股东辽港集团、控股股东营口港集团分别出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》，核心内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规、规范性文件及监管规则要求，在适用法律法规、监管规则允许，且相关业务、资产盈利能力满足上市公司基本收益要求、资产权属清晰无争议的前提下，本着促进辽港股份发展、维护全体股东尤其是中小股东利益的原则，通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等合法合规方式，尽最大努力在2028年底前妥善解决与辽港股份之间的实质性同业竞争问题。

四、审议程序履行情况

（一）董事会审议情况

公司于2025年11月25日召开第七届董事会2025年第8次（临时）会议，审议通过了《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》。会议中，关联董事李国锋、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月24日召开独立董事专门会议2025年第5次会议，独立董事以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过

过了《关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案》，并同意提交董事会审议。

（三）股东会安排

本次议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。股东会审议时，关联股东需回避表决。

五、补充承诺对公司的影响

本次实际控制人、控股股东及间接控股股东出具进一步避免同业竞争补充承诺，有利于稳定公司经营发展预期，切实保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司长期健康稳定发展奠定坚实基础，不会对公司当期及未来经营业绩产生不利影响。

六、风险提示

本次补充承诺虽明确了同业竞争的解决路径与期限，但后续承诺履行仍可能受到政策调整、资产整合进度、市场环境变化等因素影响，存在一定不确定性。公司将持续关注承诺履行进展情况，严格按照法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日