

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-63

## 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12月25日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年12月22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，高级管理人员列席本次会议。

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：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于制定公司《股份回购管理制度》《全面风险管理制度》的议案。

1. 01审议通过《股份回购管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02审议通过《全面风险管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订部分公司治理制度的议案。

2.01审议通过《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《信息披露委员会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《独立董事制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《内幕信息及知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《融资业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《对外借款、对外担保管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《会计核算制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《工程建设管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的上述相关制度。

### 三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 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 12 月 26 日