

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)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