

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2026—035 号

重庆港股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开第九届董事会第十九次会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于重庆港及所属二级企业向鱼嘴镇捐赠办公物资的议案》。

同意重庆港及所属二级企业向两江新区鱼嘴镇捐赠一批价值人民币 15857 元的办公和防暑降温物资。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于下达重庆港股份有限公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》。

同意下达高级管理人员 2026 年度经营业绩考核指标。

在对本议案进行表决时，1 名兼任高级管理人员的董事回避，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司固定资产管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司土地、房屋资产管理暂行办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订〈重庆港股份有限公司固定资产报废处置管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈公司招标采购管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日