

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2026-029

江苏连云港港口股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年8月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第四次会议的通知，并于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长王国超先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：4人以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

此议案已于2026年8月21日经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

报告全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（二）审议通过了《2026年中期利润分配方案》；

详见与本公告同日披露的《江苏连云港港口股份有限公司2026年中期利润分配方案公告》（公告编号：临2026-030）

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

（三）审议通过了《关于对连云港港口集团财务有限公司风险评估报告》；

详见与本公告同日披露的《关于对连云港港口集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-031）。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

（四）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》；

报告全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

（五）审议通过了《关于修订公司〈计划管理制度〉的议案》。

制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日