

日照港股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于2026年8月16日通过电子邮件方式发出。2026年8月26日，本次会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2026年半年度报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2026年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高管人员对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

2. 审议通过《关于制定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2026年度中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税），占公司上半年归属于公司股东净利润的比例为30.52%。资本公积金不转增股本。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》

(2026-039)。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2026-040）。

4. 审议通过《关于下属子公司调整部分组织机构的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

为进一步落实公司发展战略，加快转型发展，公司对下属子公司日照港集装箱发展有限公司（简称“集发公司”）部分组织机构进行调整。一是实施散货业务一体化运营，组建集发公司石臼散货分公司与日照港股份岚山散货有限公司（最终名称以工商登记为准），形成石臼、岚山两港区散货业务统筹发展格局。二是实施部分货种专业化运营，组建集发公司木材分公司、件杂货分公司，形成件杂货业务精细化运营管理格局。

5. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

6. 审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（2026-041）。

7. 审议通过《关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（2026-042）。

8. 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（2026-043）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9. 审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

关联董事牟伟、高健、卞克回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》（2026-044）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

10. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-045）。

特此公告。

● 报备文件

1. 第九届董事会第二次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 第九届独立董事专门会议第一次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2026年8月27日