

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：2026-046

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

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法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2026年8月18日发出关于召开公司第三届董事会第六十九次会议的通知和材料，会议于2026年8月26日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团2026年半年度利润分配方案的议案》。

董事会同意实施公司2026年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为23,279,960,504股，以此计算公司2026年半年度合计拟派发现金红利人民币1,163,998,025.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司2026年半年度利润分配方案已经2025年年度股东会授权董事会决定并实施，无需提交股东会审议。

同意：11票

弃权：0票

反对：0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2026年半年度利润分配方案公告》。

二、审议通过了《关于上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评估报告的议案》。

董事会同意《上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评估报告》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团提质增效重回报行动方案 2026 年半年度评估报告》。

三、审议通过了《上港集团 2026 年半年度报告及摘要》。

董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

上港集团 2026 年半年度报告全文于 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要于 2026 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意公司 2026 年半年度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。

董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，回购注销本激励计划中 4 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,826 股，因公司实施权益分派，同意本激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为 1.27004 元/股，回购资金为公司自有资金。公司股份总数将由 23,279,960,504 股减少至 23,279,933,678 股，公司注册资本也将由 23,279,960,504 元减少至 23,279,933,678 元。

本议案事项已经公司 2020 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，并同意提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日