



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2026-041

招商局港口集团股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会第二次会议的书面通知。会议于 2026 年 8 月 27 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事陆永新先生、吕以强先生、毛东波先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 半年度经营工作报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 半年度经营工作报告〉的议案》。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2026 年半年度报告》已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2026 年半年度报告及摘要（公告编号 2026-042）。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年半年度利润



分配预案的议案》，并同意将《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》提交本公司 2026 年度第一次临时股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2026-043）。

（四）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告》。

（五）审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局国际财务有限公司 2026 年 6 月 30 日风险评估报告》。

（六）审议通过《关于〈2026 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于〈2026 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2026 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的



检查报告》的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2026-044）。

（九）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》，同意本公司将技术工程部/数智化中心更名为技术工程部/数智化中心（科技创新中心）。

（十）审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会授权管理制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度〉的议案》。

（十二）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》。

（十三）审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究管理制度〉的议案》。



（十四）审议通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈“质量回报双提升”行动方案进展报告〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。

（十五）审议通过《关于 2026 年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度第一次临时股东会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- （一）第十二届董事会第二次会议决议；
- （二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
- （三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议；
- （四）2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日