

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—056

南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第五次会议于2026年10月12日以电子邮件等形式发出通知，于2026年10月22日以通讯表决方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

葛绍庭先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后在公司担任党委书记职务。同意聘任刘金光先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-057）

2. 审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

同意公司 2026 年第三季度报告，并已经公司董事会审计与风险管理委员会审查通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-058）于 2026 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审查、评估，同时考虑审计工作连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-059）

4. 审议通过了《关于签订相关工程施工协议暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司与南京港港务工程有限公司签订相关工程施工协议，对三万罐区防火墙进行升级改造。

表决结果：5 票同意（关联董事钱伟、朱同才、邓基柱、刘杰回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于签订相关工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 11 月 10 日采用现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京港股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第五次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于总经理候选人任职资格的审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于第八届董事会 2026 年第五次会议相关事项的审查意见》；

4.《南京港股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日