



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2026-054

**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十二届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告**

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（下称“本公司”）于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会 2026 年度第一次临时会议的书面通知。会议于 2026 年 10 月 28 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。会议决议如下：

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉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 年第三季度报告〉的议案》，并保证《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十二届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-055）。

**（二）审议通过《关于〈2026 年第三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 年第三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 年度第三次会议审议通过。



**（三）审议通过《关于经理层成员 2025 年度业绩考核结果的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2025 年度业绩考核结果的议案》。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 年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

**（四）审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬兑现方案〉的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬兑现方案〉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 年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

**（五）审议通过《关于经理层成员 2026 年度业绩考核指标及评价标准的议案》**

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2026 年度业绩考核指标及评价标准的议案》。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 年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

**三、备查文件**

- （一）经与会董事签字的第十二届董事会 2026 年度第一次临时会议决议；
- （二）第十二届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议；
- （三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议决议。



**招商局港口集团股份有限公司**  
**CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.**

---

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日