

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-008

唐山港集团股份有限公司 七届二十二次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十二次董事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(四) 审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

公司 2023 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2023 年度实现营业收入 584,458.22 万元，同比增长 4.00%；营业成本 317,649.22 万元，同比减少 7.73%；利润总额 257,803.62 万元，同比增长 14.15%；归属于母公司所有者的净利润 192,495.75 万元，同比增长 13.93%。

2023 年度具体财务数据详见公司 2023 年年度报告。

根据公司 2023 年度实际完成情况，结合 2024 年度对外部市场分析、经营环境预测，预计 2024 年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现 2.30 亿吨；营业收入 58.50 亿元；利润总额 25.98 亿元（上述财务预算指标并不代表公司 2024 年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,924,957,461.26 元。母公司实现净利润 1,595,464,937.19 元，提取 10%法定盈余公积金 159,546,493.72 元，母公司当年可供分配的净利润 1,435,918,443.47 元，加年初未分配利润 5,921,250,892.73 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，期末可供股东分配利润为 6,171,983,613.40 元。

2023 年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），即每股 0.20 元（含

税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,925,928,614 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,185,185,722.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 61.57%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2023 年度公司内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生、李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建振先生为公司总经理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

（十四）审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决。

本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

（十五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十六）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案》

为推动京唐港区大宗干散货集中化布局，提升京唐港区大型船舶接卸能力，助力京唐港区高质量发展，打造服务重大国家战略能源原材料主枢纽港，董事会同意公司投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程，新建 2 个 30 万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为 2560 万吨，项目估算总投资不超过 54 亿元。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的公告》。

（二十）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会提名委员会对 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人简历、教育背景进行审查，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，

杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二十一）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险，保险责任限额不超过人民币 3000 万元，保险费总额不超过 10 万元/年，保险期间 12 个月，具体以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保。

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定责任限额、保险费用及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案与全体董事利益相关，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为 2024 年 4 月 18 日。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日