



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2025-006

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 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

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 2 月 27 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

（二）审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》。董事会认为：本公司制定本估值提升计划，计划内容明确、具体、可执行，有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《估值提升计划》。



(三) 审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉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〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉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《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(四) 审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》，同意本公司 2025 年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

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调整的议案》，同意本公司合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部；撤销科技创新发展研究院、资产管理中心，相关工作职能由其他现有部门、机构负责。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第一次临时会议决议；

(二) 第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 28 日