证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港 B　　公告编号：2025-032

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年度第二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 2025 年 4 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第二次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 4 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 11 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。董事长冯波鸣先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托本公司副董事长徐颂先生代为出席、主持会议并表决，本公司监事会成员和部分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、规范性文件和《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<2025 年第一季度报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》，并保证《2025 年第一季度报告》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十一届董事会审计委员会 2025 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《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-033）。

（二）审议通过《关于<2025 年第一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<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025

年度第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度股东大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 2024 年度股东大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大会相关筹备工作。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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-034）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第二次临时会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日