

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2026-1

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

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

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2026 年 1 月 13 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2026 年 1 月 9 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。
4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（2026-2）》。

此事项已经第九届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会决定将此议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于修订公司《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》的议案。

为进一步完善公司治理体系, 本次董事会会议对《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于公司部分印章挂失废止的议案。

公司对部分因刻制时间较久、后续无实际业务需求的印章进行登报废止。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 (2026-3)》。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会临时会议决议;
2. 公司第九届董事会审计委员会纪要;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日