

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026007

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

根据北部湾港股份有限公司（以下简称公司）《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十三次会议于2026年1月22日（星期四）15:00以通讯形式发出通知，于同日15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于提前赎回“北港转债”的议案》

自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续

二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”当期转股价格（即 7.31 元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“北港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“北港转债”全部赎回，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于提前赎回“北港转债”的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的核查意见、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日