

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2026-30

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

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8月24日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年8月20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。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票弃权通过了公司《2026年半年度报告全文和摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要（公告编号：2026-31）》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2026年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》;

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三) 会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试情况的议案》;

本议案关联董事李雨田女士、乔宏伟先生和向自力先生已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺期满减值测试情况的公告 (公告编号: 2026-32)》。

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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日