

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—051

南京港股份有限公司 第八届董事会2026年第四次会议决议公告

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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第四次会议于2026年9月4日以电子邮件等形式发出通知，于2026年9月15日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，部分高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

赵建华先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会的规范运作，根据相关规定，选举钱伟先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会决议通过至本届董事会届满时止。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于选举董事长、审计与风险管理委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

赵建华先生因工作调整辞去公司董事长、董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会审计与风险管理委员会的规范运作，根据相关规定，选举钱伟先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期为本次董事会决议通过至本届董事会届满时止。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于选举董事长、审计与风险管理委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2026-053）

表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、朱同才、刘杰回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第四次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日