招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港 B　　公告编号：2026-057

招商局港口集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 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

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会 2026 年度第二次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 11 月 6 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决，董事会秘书列席了本次会议。

（四）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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于或与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于或与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，董事吕以强、毛东波为关联董事，已回避表决。该议案已经本公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-058）。

（二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第四次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十二届董事会 2026 年度第二次临时会议决议；

（二）2026 年第四次独立董事专门会议决议；

（三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 7 日