证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2026-068

珠海港股份有限公司

关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告

本公司及董事局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、关联交易概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到薛楠女士的书面辞职信，薛楠女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁、董事局秘书及董事局专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司及公司控参股企业担任任何职务。经双方友好协商一致解除劳动合同，公司依据相关法律法规及劳动合同约定，向薛楠女士支付经济补偿金及其他费用合计不超过人民币 115 万元，具体金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，薛楠女士离任后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第十一届董事局第三十四次会议，对上述关联交易事项进行审议，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次关联交易事项已经公司第十一届董事局第三次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经有关部门批准，无需经公司股东会批准。

二、关联交易目的和对公司的影响

本次向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合协议约定及相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次公告披露内容外，2026 年年初至本公告披露日公司与薛楠女士不存在其他关联交易。

四、备查文件

（一）第十一届董事局第三十四次会议决议；

（二）第十一届董事局第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 11 月 18 日