

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2026-015

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十六次会议于2026年3月30日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料已于2026年3月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。会议由董事长于福林先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司2025年度财务决算报告，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》。

董事会同意公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为23,279,960,504股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币45.40亿元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为33.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动

的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司 2026 年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

三、审议通过了《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。

董事会同意 2026 年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币 160 亿元，授信最高额不超过人民币 120 亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币 60 亿元，授信最高额不超过人民币 100 亿元。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本项议案涉及关联交易，关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员同意《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表

范围内子公司)在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,关联交易定价符合相关规定程序,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

四、审议通过了《2025年度董事会工作报告》,并同意提交股东会审议。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

五、审议通过了《关于上港集团2026年度提质增效重回报行动方案的议案》。

董事会同意《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

关于本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案公告》。

六、审议通过了《上港集团2025年年度报告及摘要》,并同意提交股东会审议。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

上港集团2025年年度报告全文于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年报摘要于2026年4月1日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议,发表意见如下:全体委员同意公司2025年年度报告财务报告内容,并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《上港集团2025年可持续发展报告》。

董事会同意《上港集团2025年可持续发展报告》及摘要。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

《上港集团 2025 年可持续发展报告》及摘要于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会战略委员会 2026 年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团 2025 年可持续发展报告》，并同意提交董事会审议。

八、审议通过了《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

独立董事刘少轩先生、赵经先生、宋旭明先生、唐松先生回避表决。

《上港集团董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、通报了《上港集团 2025 年度独立董事述职报告》。

《上港集团 2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《2025 年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》。

董事会同意公司 2025 年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告，同意将上港集团 2025 年董事（不包括独立董事）年度薪酬情况提交股东会审议。

(1) 对董事长于福林先生 2025 年度薪酬情况进行表决（于福林先生回避表决）

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

(2) 对董事、总裁宋晓东先生 2025 年度薪酬情况进行表决（宋晓东先生回避表决）

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

(3) 对董事、工会主席庄晓晴女士 2025 年度薪酬情况进行表决（庄晓晴女士回避表决）

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

(4) 对纪委书记骆宇翔先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(5) 对副总裁王海建先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(6) 对副总裁邹郁先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(7) 对副总裁杨智勇先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(8) 对副总裁张敏先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(9) 对副总裁任锐先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(10) 对副总裁柳长满先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(11) 对副财务总监杨寰馨女士 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(12) 对董事长（离任）顾金山先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(13) 对副总裁、董事会秘书、总法律顾问（离任）丁向明先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(14) 对总审计师（离任）杨海丰先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

(15) 对副总裁（离任）刘涛先生 2025 年度薪酬情况进行表决

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

上述（1）、（2）、（3）项关联董事回避表决。

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《2025 年董事及高级管理人员年度薪酬情况报告》，并同意提交董事会审议。委员会认为：公司 2025 年董事及高级管理人员年度薪酬符合公司目

前经营管理的实际现状，并依据相关规定执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

十一、通报了《上港集团董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

《上港集团董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。

十三、审议通过了《上港集团对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

《上港集团对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，并同意提交董事会审议。

十四、审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）为公司 2026 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2026 年度

财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天 2026 年度的审计报酬，拟控制在人民币 900 万元之内。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

十五、审议通过了《上港集团 2025 年度内部控制评价报告》。

董事会同意《上港集团 2025 年度内部控制评价报告》。普华永道中天对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告（2025 年度）》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

《上港集团 2025 年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告（2025 年度）》于 2026 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团 2025 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。

十六、审议通过了《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》。

董事会同意《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司召开了董事会战略委员会 2026 年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团“十五五”发展规划（2026-2030）》，并同意提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

董事会同意公司召开 2025 年年度股东会，并同意授权董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。

公司 2025 年年度股东会通知将另行公告。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日