

重庆港股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日以现场表决方式召开第九届董事会第十四次会议，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议由董事长屈宏主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临 2026-009 号公告）。

同意公司以 2025 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计派发现金红利 20,176,726.81 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临 2026-010 号公告）。

在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事回避，6 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临 2026-011 号公告）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于 2025 年度内审工作总结及 2026 年度内审工作计划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

同意公司董事长屈宏在总经理缺位期间代行总经理职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》（内容详见公
司今日临 2026-012 号公告）。

同意公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、5、6、7 项议案须提交股东会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日