

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-13

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月22日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2025年4月11日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

公司第八届董事会听取了公司总经理关于2024年度工作报告，同意

关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2024 年度财务决算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-20）。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度预算的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2025 年度预算》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年年度报告全文和摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2024 年度董事会工作报告》内容与公司《2024 年年度报告》部分章节内容一致。

公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会对 2024 年独立董事独立性评估专项意见的议案》。

经核查公司独立董事李伟东、应华东、冯天俊的任职经历以及签署的相关自查文件，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会对 2024 年度独立董事独立性评估专项意见》。

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度投资者保护工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度投资者保护工作报告》。

10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年度可持续发展报告》。

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》。

公司第八届董事会听取了公司 2024 年度合规管理报告，同意关于公司 2024 年度合规管理报告的议案。

12. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年募集资金年度存放和使用情况专项报告》。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

13. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-16）。

14. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案》。

公司第八届董事会听取了公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划，同意关于公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划的议案。

15. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《公司 2024 年度审计会计师事务所履职情况评估报告》。

16. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告（公告编号：2025-15）》。

17. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于制订公司《市值管理制度》等三项制度的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《市值管理制度》《舆情管理制度》《可持续发展制度》。

18. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告（公告编号：2025-17）》。

此事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

19. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知（公告编号：2025-18）》。

本次会议公司董事会听取了公司独立董事 2024 年度述职报告以及董事会审计委员会对审计会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告。

会议决定将第 2、3、4、5、6 和 18 项议案提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。相关议案内容详见今日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 2025 年第二次独立董事专门会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日