

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
王慧穎  
公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

## 辽宁港口股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2025年第10次（临时）会议

会议时间：2025年12月23日

会议地点：辽港集团109会议室

会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月17日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘彬先生出席并代为行使表决权。由于董事长李国锋先生因公务出差，视频出席不便主持，经公司全体董事推举，本次会议由董事刘彬先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公司辽港控股（营口）有限公司分别购置丹东港口集团有限公司2台门机和2艘拖轮项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案涉及关联交易，关联董事李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲、张弘回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第 7 次会议、财务管理委员会 2025 年第 8 次会议、审计委员会 2025 年第 7 次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于<辽港股份经理层成员 2025-2027 三年任期经营管理考核方案>的议案》

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案涉及高管考核方案，董事魏明晖先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第7次会议、提名及薪酬委员会2025年第4次会议审议通过。

### 三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年12月23日