

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。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

海外監管公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊發之《青島港國際股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2026年4月30日

於本公告日期，執行董事為蘇建光先生及張保華先生；非執行董事為李武成先生、吳宇女士、崔亮先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生。

青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月21日至2026年4月29日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经全体董事有效表决，表决通过了以下议案：

（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度ESG报告及2026年度ESG报告工作计划的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告摘要》及《青岛港国际股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的 2026 年第一季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）表决通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（四）表决通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第二次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

（五）表决通过《关于召开青岛港国际股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

经全体董事表决，公司董事会同意于2026年6月18日上午10：30在山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店召开公司2025年年度股东会，并同意授权公司董事会秘书向全体股东发出召开公司2025年年度股东会的通知并处理相关事宜。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年4月30日