

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八次會議決議公告》，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8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為畢濤先生、吳宇女士、崔亮先生及王芙玲女士；及本公司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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年8月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2315会议室召开。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。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长主持，公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期业绩公告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2026年半年度报告的议案》

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公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2026 年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 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-020）。

（四）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。

表决情况：4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对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告》（公告编号：临 2026-021）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于制定<青岛港国际股份有限公司环境、社会及管治（ESG）管理制度>的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略发展与 ESG 委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于修订<青岛港国际股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

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 8 月 29 日