

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—003

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次会议于2025年2月20日以电子邮件等形式发出通知，于2025年3月4日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》等的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜，首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象包括71人，可解除限售限制性股票数量为1,973,345股。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：7 票同意（激励对象吉治宇、邓基柱回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

## **2. 审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年度）的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年度）》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

## **3. 审议通过了《关于实施仪征港区本地法人实体化运营资产注入油港国际的议案》**

为构建良好的港产城关系，争取地方政府更多的政策支持，做优做强做大仪征油品液化基地，2022 年 4 月，公司第七届董事会 2022 年第一次会议审议通过《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运营的议案》，同意由公司全资子公司南京港扬州石化仓储有限公司（后更名为江苏油港国际港务有限公司，简称“油港国际”）为载体，整体规划，分两个阶段推进仪征港区本地法人实体化运营。2022 年 6 月油港国际更名，并取得港口经营许可证和危险化学品经营许可证，租赁经营仪征港区资产，第一阶段已完成。现启动第二阶段即将仪征港区相关资产注入油港国际，本次资产注入计划分两步进行，第一步由公司将 1 亿元货币资产以现金增资形

式注入油港国际，第二步待以公司名义立项的在建工程全部验收结算后，再将仪征港区相关非货币资产以增资形式注入油港国际，油港国际作为公司油品液化板块统一经营主体，承接仪征港区全部业务，全面实现仪征港区本地法人实体化运营。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **4. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

表决结果：6票同意（关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表决）、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

#### **5. 审议通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

表决结果：6票同意（关联董事赵建华、孙先杰、吉治宇回避表决）、0票反对、0票弃权。

#### **6. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

### **三、备查文件目录**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八

届董事会 2025 年第一次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的审查意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日