公司代码:601000　　　　公司简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,998,358,912.60元。母公司实现净利润1,589,006,771.04元,提取10%法定盈余公积金158,900,677.10元,母公司当年可供分配的净利润1,430,106,093.94元,加年初未分配利润6,854,241,102.68元,扣除2025年实施的2024年度利润分配1,185,185,722.80元,唐山港口投资开发有限公司清算减少未分配利润5,739,614.97元后,期末可供股东分配利润为7,093,421,858.85元。

2025年,公司实施精准营销,优化生产组织,深化改革创新,深入开展降本增效工作,实现了良好的经营业绩,经营活动现金流量较好,为积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素,积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的相关规定,公司利润分配方案拟定如下:

以截至2025年12月31日公司总股本为5,925,928,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),即每股0.20元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,派发现金红利总额为1,185,185,722.80元(含税)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	唐山港	601000

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高磊	王智鑫
联系地址	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦	河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
电话	0315-2916409	0315-2916409
传真	0315-2916409	0315-2916409
电子信箱	tspgc@china.com	tspgc@china.com

2、报告期公司主要业务简介

港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关系密切。2025年是"十四五"规划收官之年,是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。面对复杂多变的经济环境,我国经济呈现稳中有进、进中提质的鲜明特征,核心指标表现稳健。国民经济整体平稳向好的态势,是港口运量平稳增长的核心动力,据交通运输部统计,全年全国港口货物吞吐量完成183.4亿吨,同比增长4.2%,延续平稳增长态势。煤炭:我国煤炭行业呈现产量创新高、供需趋平衡的发展态势。我国工业原煤全年产量48.3亿吨,同比增长1.2%,创历史新高。进口煤受国内煤炭供应充裕、进口煤价格优势减弱等因素影响,由增转降,全年进口煤炭4.9亿吨,同比下降9.6%。供需方面,上半年部分煤矿超产导致库存高企、价格承压,下半年随着"反内卷"政策收紧产能,叠加迎峰度夏、度冬的用煤需求,供需盈余大幅收窄,供需格局由宽松转向平衡。主要港口企业累计完成煤炭吞吐量12.9亿吨,同比下降3.3%,其中完成外贸煤炭吞吐量1.71亿吨,同比下降18.2%。矿石:受环保政策趋严及检修周期延长等多重因素影响,我国国产矿小幅回落,铁矿石原矿产量为9.84亿吨,同比下降5.59%;进口矿石量总体保持高位,主要驱动因素是新能源产业增长等因素影响,2025年我国铁矿石进口量达12.6亿吨,同比增长1.8%。主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量18.33亿吨,同比增长5.7%。钢材:我国钢材产量受制造业需求韧性释放以及出口高增长等因素影响,全年钢材产量实现14.46亿吨,同比增长3.1%。汽车、机械、能源、造船等制造业用钢成为主要支撑力量,但在房地产继续调整、基建投资增速放缓的背景下,建筑业用钢持续萎缩,我国钢材内需总体仍呈下降态势。我国出口钢材1.19亿吨,同比增长7.5%,主要受益于国际市场需求回暖、我国钢材价格优势等因素。

注:数据来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会、中国港口协会等。

公司属于交通运输仓储行业,核心经营港口综合运输业务,具体涵盖港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等多元化业务板块。公司主要经营区域在唐山港京唐港区,是主导该港区建设与运营的大型国有上市企业,于2010年7月在上海证券交易所成功上市。目前,公司已形成以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为核心,粮食、化肥、液化品及机械设备等货种为辅的多元化货种运营格局,业务结构稳健且兼具发展韧性。?

公司核心经营模式为:与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等合作文件,精准对接客户需求,提供专业化港口装卸作业及配套增值服务,主要通过收取港口作业包干费、库场使用费、理货服务费等实现盈利,经营模式成熟规范。?

公司业务稳步发展的核心驱动因素包括优质港口资源、规模化业务布局、多元化货种结构及合理费率水平等。业务覆盖范围广泛,直接经济腹地以唐山市为核心,延伸经济腹地辐射山西、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区;水路运输网络通达全球70多个国家(地区)、200多个港口。凭借规模化业务布局与强劲的运营能力,公司已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港及北煤南运主要下水港口之一,在我国沿海港口能源原材料运输体系中占据重要战略地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	25,504,224,480.97	24,782,801,666.26	2.91	23,848,461,570.12
归属于上市公司股东的净资产	21,484,450,784.33	20,767,717,454.79	3.45	19,975,858,854.32
营业收入	5,683,742,176.20	5,724,340,443.31	-0.71	5,844,582,194.37
利润总额	2,739,475,361.86	2,683,508,437.41	2.09	2,578,036,173.01
归属于上市公司股东的净利润	1,998,358,912.60	1,978,784,647.04	0.99	1,924,957,461.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,943,296,727.30	1,917,732,104.41	1.33	1,914,904,210.88
经营活动产生的现金流量净额	1,887,859,802.80	2,343,447,874.59	-19.44	2,387,728,230.40
加权平均净资产收益率(%)	9.50	9.76	减少0.26个百分点	9.88
基本每股收益(元/股)	0.3372	0.3339	0.99	0.3248
稀释每股收益(元/股)	0.3372	0.3339	0.99	0.3248

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,237,269,815.40	1,355,587,013.57	1,498,355,502.86	1,592,529,844.37
归属于上市公司股东的净利润	381,399,740.10	503,389,481.64	503,066,162.06	610,503,528.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,461,354.83	492,838,378.68	502,072,076.28	567,924,917.51
经营活动产生的现金流量净额	195,501,977.86	685,219,301.30	528,445,373.52	478,693,150.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

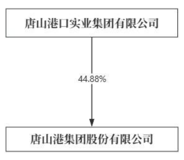
截至报告期末普通股股东总数(户)	71,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,770
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
唐山港口实业集团有限公司	0	2,659,608,735	44.88	0	无	0	国有法人
河北建投交通投资有限责任公司	121,918,920	602,592,360	10.17	0	无	0	国有法人
北京北控京泰投资管理有限公司	0	231,463,674	3.91	0	无	0	国有法人
河北港口集团(天津)投资管理有限公司	0	107,462,089	1.81	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	91,800,262	1.55	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-34,646,088	82,291,176	1.39	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-47,098,787	68,971,639	1.16	0	无	0	未知
大家人寿保险股份有限公司-传统产品	62,651,353	62,651,353	1.06	0	无	0	未知
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	34,551,800	45,156,330	0.76	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,711,892	43,640,312	0.74	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,唐山港口实业集团有限公司为公司的控股股东;河北港口集团(天津)投资管理有限公司为公司间接控股股东河北港口集团有限公司的全资子公司;唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团(天津)投资管理有限公司同受河北省国资委控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

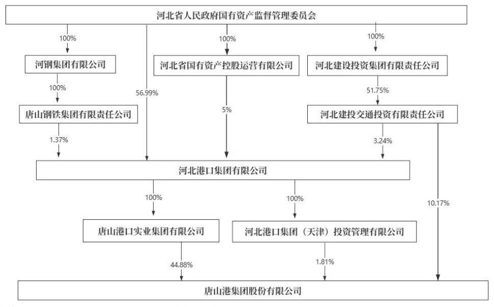
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年,公司实现营业收入56.84亿元,同比减少0.71%;发生营业成本29.22亿元,同比减少4.34%;实现利润总额27.39亿元,同比增长2.09%;归母净利润19.98亿元,同比增长0.99%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2026-005

唐山港集团股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司(以下简称公司)八届十七次董事会会议于2026年3月26日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2026年3月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(四)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《关于公司2025年度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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

(六)审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年年度报告》(全文及摘要)。

(七)审议通过了《关于公司2025年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(九)审议通过了《关于公司2025年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈立新先生、李海涛先生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李海涛先生为公司总经理,对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

(十三)审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十四)审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案2025年度评估报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案2025年度评估报告》。

(十五)审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(十六)审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十七)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的报告》。

(十八)审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易事项的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李海涛先生、王建国先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

(十九)审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(二十)审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

(二十一)审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

(二十二)审议通过了《关于调整公司融资计划实施期限的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名刘林先生、林春雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》。

(二十四)审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(二十五)审议通过了《关于制定<ESG工作管理办法>的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

董事会定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会审议相关议案,股权登记日为2026年4月16日。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2026-011

唐山港集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

?会议召开时间:2026年04月03日(星期五) 16:00-17:00

?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式:上证路演中心网络互动

?投资者可于2025年03月30日(星期一)至04月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

唐山港集团股份有限公司(简称公司)已于2026年03月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月03日16:00-17:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年04月03日(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:李海涛

独立董事:肖翔

财务总监:曹栋

董事会秘书:高磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月03日(星期五) 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年03月30日(星期一)至04月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书办公室

电话:0315-2916409

邮箱:tspgc@china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:601000　　证券简称:唐山港　　公告编号:临2026-006

唐山港集团股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
- 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,998,358,912.60元。母公司实现净利润1,589,006,771.04元,提取10%法定盈余公积金158,900,677.10元,母公司当年可供分配的净利润1,430,106,093.94元,加年初未分配利润6,854,241,102.68元,扣除2025年实施的2024年度利润分配1,185,185,722.80元,唐山港口投资开发有限公司清算减少未分配利润5,739,614.97元后,期末可供股东分配利润为7,093,421,858.85元。

2025年,公司实施精准营销,优化生产组织,深化改革创新,深入开展降本增效工作,实现了良好的经营业绩,经营活动现金流量较好,为积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素,积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的相关规定,公司利润分配方案拟定如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),即每股0.20元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为5,925,928,614股,以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为59.31%。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	1,185,185,722.80	1,185,185,722.80	1,185,185,722.80
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,998,358,912.60	1,978,784,647.04	1,924,957,461.26
本年度末母公司报表未分配利润(元)	7,093,421,858.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,555,557,168.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,967,367,006.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,555,557,168.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	180.73		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:601000　　证券简称:唐山港　　公告编号:临2026-009

唐山港集团股份有限公司
关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

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、独立董事离任情况

唐山港集团股份有限公司(简称公司)董事会于近日收到独立董事杨志明先生、肖翔女士的书面辞职报告,因连续担任公司独立董事即将满六年,申请辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董事比例不符合法律法规规定,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,将继续履行独立董事和董事会各专门委员会相关职责。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨志明	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2026年5月18日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否
肖 翔	独立董事	选举产生新任独立董事之日	2026年5月18日	独立董事连续任职时间将满六年	否	无	否

杨志明先生、肖翔女士在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向杨志明先生、肖翔女士在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作,公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会,审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名推荐,并经公司董事会提名委员会的任职资格审查,提名刘林先生、林春雷先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘林先生、林春雷先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习,其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等情况进行审查,认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件,并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

附件:简历

刘 林,男,1961年11月出生,中共党员,大学学历,已退休。历任神华黄骅港务有限责任公司总工程师、副董事长、总经理,神华天津煤炭码头有限责任公司董事长,神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事长。2015年3月至2020年11月,任国能黄骅港务有限责任公司董事长。

林春雷,男,1980年7月出生,民盟盟员,博士研究生学历,注册税务师。历任燕山大学经济管理学院讲师,燕山大学财务处企业核算科科长,北京经开投资开发股份有限公司财务部员工。2014年10月至今,任燕山大学经济管理学院会计系副教授、燕山大学会计与财务研究中心主任。

上述独立董事候选人未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在重大失信等不良记录;其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。

券代码:603382　　证券简称:海阳科技　　公告编号:2026-014

海阳科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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

海阳科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年3月27日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于2026年3月27日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出,因本次会议事项特殊,已征求全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议采取现场结合通讯方式召开,并一致推举陆信才先生主持会议,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事认真审议,通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陆信才先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举各专门委员会组成人员情况如下:

(1)战略与ESG委员会成员三人:陆信才先生、张博明先生、陈建新先生,召集人由陆信才先生担任;

(2)审计委员会成员三人:彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生,召集人由彭凯先生担任;

(3)薪酬与考核委员会成员三人:张博明先生、彭凯先生、吉增明先生,召集人由张博明先生担任;

(4)提名委员会成员三人:汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生,召集人由汪晓东先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任陈建新先生为公司总经理。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会审计委员会对聘任财务总监的事项进行了审查并审议通过,均同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任吉增明为公司副总经理,王伟为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任沈月女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:603382　　证券简称:海阳科技　　公告编号:2026-015

海阳科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

海阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会,选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事,上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了董事长、各专门委员会成员,并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

1、董事长:陆信才先生

2、董事会成员:陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震先生、刘荣喜先生(职工代表董事)、张博明先生(独立董事)、汪晓东先生(独立董事)、彭凯先生(独立董事)

公司第三届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。简历具体详见附件。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下:

1、战略与ESG委员会成员三人:陆信才先生、张博明先生、陈建新先生,召集人由陆信才先生担任;

2、审计委员会成员三人:彭凯先生、汪晓东先生、陆信才先生,召集人由彭凯先生担任;

3、薪酬与考核委员会成员三人:张博明先生、彭凯先生、吉增明先生,召集人由张博明先生担任;

4、提名委员会成员三人:汪晓东先生、张博明先生、陆信才先生,召集人由汪晓东先生担任。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人彭凯先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一)总经理:陈建新先生

(二)副总经理:吉增明先生、王伟先生

(三)财务总监:王伟先生

(四)董事会秘书:王伟先生

(五)证券事务代表:沈月女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。简历具体详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址:江苏省泰州市海阳西路122号海阳科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:225300

联系邮箱:haiyang_pa6@pa6.com.cn

联系电话:0523-86559771

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件:

1.陆信才先生

陆信才先生,出生于1952年4月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,高级政工师,苏商会副会长、海陵区人大代表。现任海阳科技股份有限公司董事长、党委书记,江苏海阳锦纶新材料有限公司董事长。

截至目前,陆信才先生直接持有公司股份1,147.36万股,通过赣州诚友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份291.81万股,通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份36.25万股,为公司共同实际控制人之一、董事长;与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2.陈建新先生

陈建新先生,出生于1965年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、总经理,江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、总经理,海阳科技(江苏)研究院有限公司执行董事兼总经理。

截至目前,陈建新先生直接持有公司股份1,095.90万股,通过赣州诚友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份173.97万股,通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份36.25万股,为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员;与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.吉增明先生

吉增明先生,出生于1973年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。现任海阳科技股份有限公司董事、副总经理,江苏海阳锦纶新材料有限公司董事、副总经理,江苏同欣化纤有限公司执行董事兼总经理,江苏华恒新材料有限公司执行董事。

截至目前,吉增明先生直接持有公司股份513.98万股,通过赣州诚友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份95.41万股,通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份25.30万股,为公司共同实际控制人之一、董事、高级管理人员;与除公司实际控制人及一致行动人外的其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.王伟先生

王伟先生,出生于1978年9月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事会秘书、董办主任、总经办主任、法务部主任,江苏海阳锦纶新材料有限公司董事会秘书。

截至目前,王伟先生直接持有公司股份93.19万股,通过赣州诚友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份39.28万股,通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份20.01万股,为公司高级管理人员,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

5.梅震先生

梅震先生,出生于1975年11月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任海阳科技股份有限公司董事,恒申控股集团有限公司副总裁,中国化学纤维工业协会第七届理事会副会长,中国化学纤维工业协会锦纶分会会长,福州市第十六届人大代表。

截至目前,梅震先生未持有公司股票;除在持有公司5%以上股份的股东恒申控股集团有限公司担任副总裁职务外,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

6.张博明先生

张博明先生,出生于1966年10月,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学材料学专业博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师,济南贤材技术咨询服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,泰安市捷宜复合材料科技有限公司董事长。

截至目前,张博明先生未持有公司股票;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7.汪晓东先生

汪晓东先生,出生于1967年8月,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,北京化工大学高分子材料专业博士。现任北京化工大学教授、博士生导师,山东瑞丰玥能新材料有限公司董事,山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事,江苏万纳普新材料科技有限公司技术总监,作为威海市产业工程特聘专家担任山东威海联桥新材料科技有限公司技术顾问。

截至目前,汪晓东先生未持有公司股票;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

8.彭凯先生

彭凯先生,出生于1987年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学财务学博士。中国注册会计师(非执业),现任中央民族大学经济学院讲师。

截至目前,彭凯先生未持有公司股票;与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

9.刘荣喜先生

刘荣喜先生,出生于1970年11月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年7月至2019年3月,历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任;2019年3月至2025年3月,任海阳科技(江苏)研究院有限公司办公室主任;2020年1月至2025年12月19日,任海阳科技监事;现任海阳科技技术处处长、工会主席。

截至目前,刘荣喜先生直接持有公司股份74.93万股,通过赣州诚友投资中心(有限合伙)间接持有公司股份16.84万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

10.沈月女士

沈月女士,出生于1988年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任海阳科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前,沈月女士通过华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份7.55万股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

证券代码:603382　　证券简称:海阳科技　　公告编号:2026-013

海阳科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年3月27日

(二) 股东会召开的地点:江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,633,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0731

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	101,446,356	99.8160	是
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	101,440,350	99.8101	是
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	101,439,746	99.8095	是
1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	101,450,780	99.8204	是
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	101,442,944	99.8126	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	101,442,493	99.8122	是
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	101,442,347	99.8121	是
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	101,439,740	99.8095	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举陆信才为公司第三届董事会非独立董事	9,280,215	98.0252				
1.02	选举陈建新为公司第三届董事会非独立董事	9,274,209	97.9617				
1.03	选举吉增明为公司第三届董事会非独立董事	9,273,605	97.9554				
1.04	选举王伟为公司第三届董事会非独立董事	9,284,639	98.0719				
1.05	选举梅震为公司第三届董事会非独立董事	9,276,803	97.9891				
2.01	选举张博明为公司第三届董事会独立董事	9,276,352	97.9844				
2.02	选举汪晓东为公司第三届董事会独立董事	9,276,206	97.9828				
2.03	选举彭凯为公司第三届董事会独立董事	9,273,599	97.9553				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2需对中小投资者单独计票,中小投资者表决情况详见本公告之"二、(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。经本次股东会累积投票选举通过,选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:柏德凡、孔莹萍

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年3月28日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书