公司代码:601008　　公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司 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、中勤万信会计师事务所(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

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润 46,747,324.99 元。加上年初未分配利润 337,218,782.09 元,减去 2024 年度利润分配 74,438,280.36 元及计提的法定盈余公积 4,674,732.50 元,2025 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 304,853,094.22 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层	江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
电话	0518-82389269	0518-82389262
传真	0518-82389251	0518-82389251
电子信箱	dongmi@jlpcl.com	jslygwdx@126.com

2、报告期公司主要业务简介

港口市场的竞争力不断增强:我国高度重视港口行业发展,不断优化港口布局规划,提升港口基础设施水平,积极推动港口智能化、绿色化转型,提高运营效率和服务质量,进一步提升了我国港口在全球市场的竞争力。吞吐量维持增长趋势:2025 年,面对国内外经济环境复杂变化,中国经济展现稳中有进的态势、向新向优的活力和顶压前行的韧性,国内生产总值首次突破 140 万亿元人民币大关,同比增长 5.0%,对外贸易保持韧性,进出口总额继续增长,全国港口吞吐量维持增长趋势。根据交通运输部统计数据,2025 年,全国港口完成货物吞吐量 183.38 亿吨,同比增长 4.2%。

公司于 2001 年 10 月成立,目前经营范围为:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁.维修服务;机械设备、电器设备制造、安装.维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为海港码头货物的装卸.堆存及综合物流业务。

公司拥有近 40 个通用和专业化泊位,参股经营 4 个集装箱泊位,5 个铁矿石专业化泊位,控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭、集装箱等。

公司所在的连云港港是我国沿海 27 个主要港口之一,也是重点规划发展的 12 个国家级区域性主要枢纽港之一。在国家“一带一路”倡议发展中,省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口,共同聚力连云港战略支点建设,为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口,推动连云港港口发挥更大的作用。

公司经营模式主要为:为客户提供港口装卸、堆存及综合物流服务,收取港口作业等相关服务费用。业绩驱动因素主要有:一是国内外经济增速和对外贸易状况决定了港口行业的发展速度。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展,是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争,不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。

报告期,公司累计完成吞吐量 8422.67 万吨,超年度计划 122.67 万吨,实现营业收入 25.71 亿元,比年度计划少完成 0.59 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元,超年度计划 0.36 亿元。

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	13,436,776,049.00	13,432,928,747.49	0.03	12,390,085,919.26
归属于上市公司股东的净资产	4,196,008,741.14	4,089,173,313.73	2.61	3,960,607,072.51
营业收入	2,570,602,052.05	2,631,876,502.46	-2.33	2,522,253,455.20
利润总额	347,284,961.39	355,359,303.56	-2.27	360,590,207.03
归属于上市公司股东的净利润	170,616,776.55	190,634,900.38	-10.50	188,596,368.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,002,668.19	160,119,230.93	-6.94	127,484,272.58
经营活动产生的现金流量净额	277,938,170.19	1,530,171,089.30	-81.84	842,763,642.78
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.75	减少 0.61 个百分点	3.87
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.15

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	608,962,153.31	622,379,819.38	638,807,413.04	700,452,666.32
归属于上市公司股东的净利润	22,794,345.59	32,907,478.47	50,490,129.74	64,424,822.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,315,265.87	29,384,437.55	47,001,269.96	50,301,694.81
经营活动产生的现金流量净额	-199,318,827.95	799,381,146.25	-96,114,903.47	-226,009,244.64

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

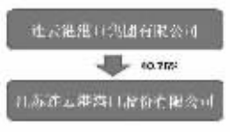
截至报告期末普通股股东总数(户)	92,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,059
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
连云港港口集团有限公司	-23,314,841	505,685,894	40.76	0	冻结	3,962,114	国有法人
上海国际港务(集团)股份有限公司	223,314,841	223,314,841	18.00	0	无	0	国有法人
蒋根青	13,109,200	13,109,200	1.06	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,729,019	8,312,607	0.67	0	无	0	未知
耍鹏	3,878,900	3,878,900	0.31	0	无	0	境内自然人
董艳秋	3,371,600	3,371,600	0.27	0	无	0	境内自然人
王国锋	3,177,800	3,177,800	0.26	0	无	0	境内自然人
杨继耘	0	2,500,100	0.20	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.14	0	无	0	国有法人
张建新	1,471,900	1,471,900	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师尹振威任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。除此以外,公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述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》规定的一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

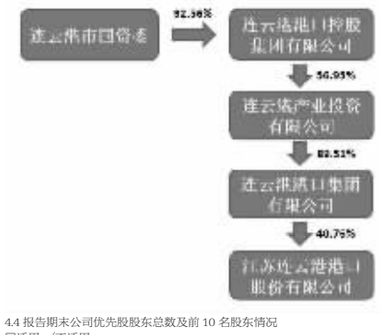
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 连云港港 MTN001	102482077	2027-05-29	500,000,000	2.48
江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	25 连云港港 SCP001	012580919	2025 年 10 月 13 日		1.95
江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	25 连云港港 SCP002	012582359	2026-03-25	500,000,000	1.86
江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 连云港港 MTN001	102582703	2028-07-03	500,000,000	2.05
江苏连云港港口股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 连云港港 SCP001	012680667	2026-12-11	500,000,000	1.68

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	2025年 4 月 21 日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计 505,646,575.34 元。
江苏连云港港口股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	2025年 10 月 13 日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计 504,808,219.18 元。
江苏连云港港口股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	2025年 5 月 29 日,公司兑付了本期中期票据利息 12,400,000.00 元。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□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。

报告期,公司实现营业总收入 25.71 亿元;同比上年数降低 2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.71 亿元,同比降低 10.50%。

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:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-007

江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于 2026 年 3 月 13 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知,并于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持,董事会共有 9 名董事,实际表决董事 9 人(其中:3 人以通讯表决方式出席会议)。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

7、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

8、审议通过了《2025 年度财务决算报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

9、审议通过了《2025 年度利润分配预案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

2025 年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2026-008)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计,出具了勤信审字(2026)第 0632 号《内部控制审计报告》。此议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

11、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

2025 年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

13、审议通过了《关于制定(“提质增效重回报”行动方案)的议案》

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本方案已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

14、审议通过了《2025 年度社会责任报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《2025 年度经营计划》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

根据 2026 年市场预测,结合 2025 年实际经营情况,董事会同意公司 2026 年吞吐量计划为 8390 万吨。

16、审议通过了《2025 年度投资计划》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

董事会同意公司 2026 年度投资计划为 42488 万元。

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

17、审议通过了《2025 年度财务预算方案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

根据 2026 年经营计划,结合 2025 年度的生产经营成果和财务指标完成情况,2026 年主要财务指标预算:营业收入 25.70 亿元,营业总成本 23.18 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元。(各项指标计划能否实现存在不确定因素,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险)

18、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2026-012)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》(公告编号:临 2026-011)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

董事会同意 2026 年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保本型短期理财产品,在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用闲置资金理财的公告》(公告编号:临 2026-010)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2025 年度风险持续评估报告》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

2026 年 3 月 20 日,公司独立董事召开专门会议,公司 3 名独立董事全部参与会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2025 年度风险持续评估报告》,同意提交董事会审议。

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

22、审议通过了《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司(金融服务框架协议)的议案》;

同意:5 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

2026 年 3 月 20 日,公司独立董事召开专门会议,公司 3 名独立董事全部参与会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司(金融服务框架协议)的议案》,同意提交董事会审议。

投资者可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东(金融服务框架协议)暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2026-009)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

投资者可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东(金融服务框架协议)暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2026-009)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

24、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》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

25、审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

26、审议通过了《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》;

同意:4 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

关联董事李兵、刘强、倪受彬、沈红波、侯剑回避表决。

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

方案全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

27、审议通过了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

同意:8 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

关联董事李兵回避表决。

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

方案全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

28、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》;

同意:8 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

关联董事李兵先生回避表决。

经考核,2025 年度总经理薪酬标准:基本年薪 20.76 万元、绩效年薪 30.3 万元,薪酬总额 51.06 万元;其他高级管理人员薪酬标准:基本年薪 18.69 万元、绩效年薪 27.27 万元,薪酬总额 45.96 万元;任职未满一年的高级管理人员按实际任职时间计算。

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

29、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2026-013)。

此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2026-012)。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

30、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

董事会同意于 2026 年 4 月 16 日(星期四)召开 2025 年年度股东会。

同意:9 票;　反对:0 票;　弃权:0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临 2026-015)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-014

江苏连云港港口股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026年度中期分红方案的公告

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。

2026年 3 月 23 日,江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:“公司”)召开了第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》。为更好地回馈投资者对公司的支持,增强对投资者的回报,分享公司经营发展成果,提振投资者长期投资信心,根据《上市公司监管指引第 3 号 – 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 – 规范运作》等规定,提请股东会授权董事会决定公司 2026 年度中期利润分配方案,具体如下:

在公司符合《公司章程》规定的现金分红条件的前提下,由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况,在现金分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的前提下,制定 2026 年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。

相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准,且本次中期分红方案 需结合公司 2026 年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临 2026-013

江苏连云港港口股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称“法律法规”)以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定,公司第九届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事五名,独立董事三名,职工董事一名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,第八届董事会决定提名王国超先生、尚锐先生、尹振威先生、陈炜先生、李兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简要情况详见附件)。

截至本公告披露之日,吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生,自公司股东会选举产生之日起任期三年,和职工董事共同组成第九届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前,第八届董事会董事将继续履行职责。

2026 年 3 月 19 日,公司第八届董事会提名委员会召开 2026 年第一次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》,全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议,提名委员会会议认为:提名人具有适当的提名资格,被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况,符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

王国超先生简要情况

(一)王国超先生简历

王国超,男,汉族,1975 年 4 月出生,中共党员,在职大学,硕士,高级物流师。

曾任连云港港务局二公司商务科业务员,连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事,连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员,连云港市港口管理局办公室主任,连云港市港口管理局规划建设处处长,连云港市港口管理局副局长、党组成员(其间:2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任),连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长,连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员,连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员(2015.11-2021.02 兼任上合组织物流园管理委员会副主任)。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长,连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记,连云港港口集团有限公司董事长。

2022 年 7 月至今任公司董事长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长,间接控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记,除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

尚锐先生简要情况

(一)尚锐先生简历

尚锐,男,汉族,1973 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,审计师。

曾任连云港市财政局农业科科员,市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长,挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处(审计督察处)处长,连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。

2016 年 5 月至今任公司董事、(2025 年 8 月起)任公司副董事长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系间接控股股东连云港港口控股集团有限公司副总裁,除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

尹振威先生简要情况

(一)尹振威先生简历

尹振威,男,汉族,1971 年 11 月出生,中共党员,大学本科,工程师。

曾任连云港港口集团招商引资办副主任,连云港港口集团投资发展部副部长,连云港新益港码头公司副总经理,江苏连云港港口股份东联分公司副总经理、党委委员,江苏新龙港港口有限公司总经理、党支部书记,江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司总经理,连云港港口控股集团有限公司党委委员、总工程师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总经济师。

2025 年 9 月至今任公司董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司经济师,5%以上股东上海国际港务(集团)股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司董事长,除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

陈炜先生简要情况

(一)陈炜先生简历

陈炜,男,汉族,1980 年 2 月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。

曾任上海外轮理货有限公司党委工作部主管,上海外轮理货有限公司市场发展部经理助理,上海外轮理货有限公司市场营销部副经理,上海外轮理货有限公司罗泾理货部党支部书记、工会主席,上海外轮理货有限公司冠东理货部党支部书记、工会主席,上港集团生产业务部集装箱发展室、散杂货发展室高级经理,上港集团生产业务部总经理助理,连云港互连集装箱有限公司总经理。

现任连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理。

2025 年 9 月至今任公司董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系间接控股股东连云港港口控股集团有限公司市场总监,5%以上股东上海国际港务(集团)股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司总经理,除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

李兵先生简要情况

(一)李兵先生简历

李兵,男,1974 年 2 月出生,中共党员,本科学历,工程师。

曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书;连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记;淮安华东国际物流有限公司副总经理;连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员;连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室)总经理。

现任江苏连云港港口股份有限公司总经理。

2022 年 3 月至今任公司董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系公司总经理;除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

吴价宝先生简要情况

(一)吴价宝先生简历

吴价宝,男,汉族,1965 年 7 月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。

曾任江苏海洋大学商学院院长,江苏海洋大学财务处处长,江苏海洋大学法律与公共管理学院院长,江苏海洋大学文法学院党委书记。

现任江苏海洋大学海洋经济研究院教授,远大产业控股股份有限公司独立董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2025 年 5 月修订)3.2.2 条所列情形,并符合《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》(2025 年 5 月修订)关于独立董事任职的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不