(上接 33 版)

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日通过电子邮件方式发出。2026 年 3 月 26 日，本次会议以现场方式在公司会议室召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2025 年年度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

2.审议通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于制定（市值管理制度）的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

7.逐项审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

7.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。

7.2 审议通过《关于制定独立董事真虹 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。

7.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。

7.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。

7.5 审议通过《关于制定董事高健 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

7.6 审议通过《关于制定董事锁旭升 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事锁旭升对该议案回避表决。

7.7 审议通过《关于制定董事周涛 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

8.逐项审议通过《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1 审议通过《关于制定总经理高健 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

8.2 审议通过《关于制定非董事高管 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第 7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均回避表决。

9.审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，议案直接提交董事会审议。

作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2026–015）。

10.审议通过《关于制定 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度利润分配预案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.725 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 222,984,906.88 元（含税）。其中，公司已于 2025 年 10 月向全体股东派发 2025 年中期现金红利 101,496,578.30 元（每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）），剩余现金红利 121,488,328.58 元（每 10 股派发现金红利 0.395 元（含税））将在股东会决议作出之日起 2 个月内完成派发事宜。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（临 2026–016）。

本议案需提交股东会审议。

11.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 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审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

12.审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：11 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审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

13.审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：11 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审议通过。董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2026–017）。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：11 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审议通过。

15.审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：11 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审议通过。

16.审议通过《关于制定 2026 年度生产经营计划的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.99 亿吨，营业收入 79.74 亿元，净利润 5.76 亿元，归属于母公司所有者净利润 4.99 亿元，资产投资 34.24 亿元。

17.审议通过《关于制定 2026 年度资金借款计划的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年生产经营及投资计划，预计融资总额 85 亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（临 2026–018）。

19.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案 》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2026–019）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

20.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2026–020）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

21.审议通过《关于预计 2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁勇可该议案回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2026–021）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

22.审议通过《关于对（2025 年度估值提升计划）（“提质增效重回报”行动方案）进行年度评估并完善的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于对（2025 年度估值提升计划）（“提质增效重回报”行动方案）进行年度评估并完善的公告》（临 2026–022）。

23.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

● 报备文件

1.董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事专门会议第八次会议决议；

3.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

4.董事会审计委员会第十二次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码：600017　证券简称：日照港　编号：2026–021

日照港股份有限公司
关于预计 2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告

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：

● 交易类别：日常经营性关联交易预计。

● 交易金额预计：2026 年度，日照港股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“公司”）向山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）控股子公司提供港口作业服务的金额不超过 25,000 万元。

● 该项关联交易的价格以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，相关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的依赖。

● 该项关联交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

2025 年 11 月 4 日，公司披露《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》，山东能源集团及其一致行动人持有的公司股份比例降至 5%以下。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去 12 个月内，持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，为上市公司关联方。本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成关联交易。该项关联交易在董事会审议批准权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东能源集团为过去 12 个月内持有公司 5%以上股份的法人，山东能源集团控股子公司为本公司关联方。山东能源集团控股子公司包括但不限于兖矿能源集团股份有限公司、物泊科技有限公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、山东新巨龙能源有限责任公司等。

（二）关联方基本情况

1. 企业名称：山东能源集团有限公司

统一社会信用代码：91370000166120002R

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 28 号

法定代表人：李伟

注册资本：3,020,000 万元整

成立日期：1996 年 3 月 12 日

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营)：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物区内自备)运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（三）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、预计 2026 年度关联交易金额

根据测算，2026 年度本公司预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务的金额不超过 25,000 万元。

若超出上述预计金额，且超出部分达到董事会或股东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请董事会或股东会审议并披露。

四、关联交易定价依据

本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，定价政策与其他无关联关系的客户一致。

本公司与山东能源集团控股子公司之间的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易审议情况

（一）公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》，表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）该项关联交易无需提交股东会审议。

六、关联交易签署

本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格签订相关港口作业协议。

七、备查文件

（一）独立董事专门会议第八次会议决议；

（二）第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码：600017　证券简称：日照港　编号：2026–019

日照港股份有限公司
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告

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：

● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 79,353.81 万元。

● 本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。

一、交易概述

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标本公司控股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”）、日照港股份岚山有限公司（以下简称“股份岚山公司”）、日照港宝岚码头有限公司（以下简称“宝岚码头公司”）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止，除已提交股东会审议的关联交易外，过去 12 个月公司及子公司与山东港湾累计发生 10 项工程招标类关联交易，累计合同金额为 7.94 亿元，已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码：91371100X1359336XD

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邹德健

注册资本：人民币 197,455.1 万元

成立时间：2001 年 9 月 3 日

住所：日照市连云港路 98 号

经营范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）关联方财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，山东港湾资产总额 171.58 亿元，资产净额 36.13 亿元。2025 年 1–12 月，山东港湾实现营业收入 63.96 亿元，净利润 1.91 亿元（经审计数据）。

（四）其他说明

公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

单位：万元

序号	关联交易内容	项目主体	中标方	合同金额
1	日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨棚及库房建设、变电站港内线路土建、道路改造工程	集发公司	山东港湾	30,481.68
2	日照港岚山港区南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程	股份岚山公司	山东港湾	21,550.82
3	日照港岚山港区北作业区码头工程疏浚、码头堆场配套工程	宝岚码头公司	山东港湾	27,321.31
合计				79,353.81

四、关联交易主要内容

1.日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨棚及库房建设、变电站港内线路土建、道路改造工程

本交易所述项目位于日照港石臼港区，施工标的主要包括南区 #14#15 泊位堆场扩建工程（堆场部分）土建施工、西 #18 泊雨棚建设、港南二路库房工程、110kV 港口 7 站项目港内线路土建、港东十八路改造工程，本项关联交易由多个单项合同组成。

2.日照港岚山港区南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程

本交易所述项目位于日照港岚山港区，施工标的主要包括南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程，本项关联交易由多个单项合同组成。

3.日照港岚山港区北作业区码头工程疏浚、码头堆场配套工程

本交易所述项目位于日照港岚山港区北作业区，施工标的主要包括港池、停泊水域、航道清淤疏浚工程、矿石码头堆场配套工程。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力。

七、关联交易审议情况

（一）公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）该项关联交易尚需提交股东会审议，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，与关联方签署附生效条件的合同。

九、报备文件

（一）独立董事专门会议第八次会议决议；

（二）第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码：600017　证券简称：日照港　公告编号：2026–016

日照港股份有限公司
关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司 2025 年年度利润分配方案为每股派发现金红利 0.0725 元（含税）。公司已于 2025 年 10 月向全体股东派发 2025 年中期现金红利（每股派发现金红利 0.033 元（含税）），剩余现金红利（每股派发现金红利 0.0395 元（含税））将在股东会决议作出之日起 2 个月内完成派发事宜。

● 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本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，日照港股份有限公司（简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 51.15 亿元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.0395 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 121,488,328.58 元。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 101,496,578.30 元）总额为 222,984,906.88 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.07%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。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）	222,984,906.88	264,506,234.37	199,917,502.72
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	494,751,561.29	654,879,931.54	640,692,476.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,115,129,226.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	687,408,643.97		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	596,774,656.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	687,408,643.97		
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（%）	115.19		
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 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

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。

本次利润分配方案需经公司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。

日照港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

证券代码：600017　股票简称：日照港　公告编号：2026 — 017

日照港股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在 2025 年度审计工作结束后，公司原聘任的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司服务年限已达到政策规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，公司需另行选聘 2026 年财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

截至 2025 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）合伙人数量为 250 人，注册会计师为 2,363 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 954 人。

2024 年经审计的业务收入为 29.69 亿元。其中，审计业务收入为 25.63 亿元，证券业务收入为 14.65 亿元。

2024 年上市公司客户 756 家，审计收费总额 7.35 亿元，涉及主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数 5 家。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：管金明，2010 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、恒润股份、江淮汽车、安凯客车、楚环科技、久祺股份、港迪技术等 7 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：姬锐，2022 年起成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2026 年起为公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司的审计报告。

项目质量复核人员：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2026 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司 2026 年度审计费用是以公允合理的原则通过招标方式确定的。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的企业业绩、项目团队业绩、质量管理水平、具体服务方案、人员配备方案、审计费用报价等多个评价要素。审计收费定价为 160 万元（其中，年报审计 135 万元，内控审计 25 万元），较上年度 192 万元减少 32 万元，下降 16.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

致同会计师事务所连续 10 年为公司提供年报审计和内控审计工作，2025 年该所为公司出具了无保留意见的审计报告。公司不存在已委托致同会计师事务所开展年度报告审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

本次事务所变更的主要原因是致同会计师事务所连续 10 年为公司提供年度财务报表审计工作，已达政策规定的最长年限。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所无异议，并将做好接续工作。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号 – 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

2025 年 10 月，公司第八届董事会审计委员会第十一次会议表决通过了《关于提议启动选聘 2026 年年审会计师事务所相关工作的议案》，认为致同会计师事务所连续服务 10 年，已达政策规定的最长期限，提议启动选聘 2026 年年审会计师事务所相关工作；2026 年 3 月 26 日，第八届董事会审计委员会第十二次会议表决通过了《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会在对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意董事会向股东会提请聘任天健会计师事务所为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）此次变更会计师事务所尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

(上接 34 版)

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度公司利润分配预案			
2	关于 2025 年计提资产减值准备的议案			
3	2025年度公司董事会工作报告			
4	2025年年度报告及年度报告摘要			
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案			
6	关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600151　证券简称：航天机电　公告编号：2026–008

上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2025 年计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

一、情况概述

为了更加真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司 2025 年度拟对应收款项、存货、固定资产、无形资产、使用权资产计提减值准备金额共计 44,149.21 万元。

公司光伏产业受行业产能过剩、竞争加剧，限电政策和电价机制调整的影响，汽配产业面临主要客户需求不及预期，公司两大产业利润总额仍出现亏损。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司拟对子公司长期股权投资计提减值准备 107,282.36 万元，计提子公司长期股权投资减值准备不影响公司 2025 年度合并报表损益。

二、具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。

（一）应收款项坏账准备共计提 –818.39 万元

公司对应收款项计提坏账准备金额为 –818.39 万元，其中按组合计提部分转回坏账准备金额 1,082.42 万元，按单项认定计提坏账准备金额为 264.03 万元，单项认定计提主要明细如下：

1、公司应收 HCC–PROJETOS ELETRICOS SA（以下简称 HCC）、SUN ENERGY CONSULTANTS CO.，LTD.（以下简称 SUN ENERGY）等 5 家客户逾期应收账款余额为 1,426.55 万元，该款项为光伏组件销售业务形成。由于 HCC、SUN ENERGY 等 5 家客户爆发信用危机，为维护公司合法权益，公司控股子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称连云港神舟新能源）向中国出口信用保险公司江苏分公司申请保险索赔，收到保险理赔款金额为 1,200.61 万元，剩余应收款项 225.94 万元无法收回。基于谨慎性原则，公司拟对该剩余应收款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为 225.94 万元。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，应收上海风影机电科技有限公司、金桥物业等 4 家单位款项共计 32.74 万元，该款项为传统汽配业务形成。公司业务人员多次催讨，均未收到货款，该款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，公司拟对上海风影机电科技有限公司、金桥物业等 4 家单位款项全额计提坏账准备，计提坏账准备金额为 32.74 万元。

3、公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常熟））应收保险理赔款项 5.34 万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准备。

（二）存货跌价准备共计提 3,905.29 万元

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为 3,905.29 万元，具体明细如下：

连云港神舟新能源计提 3,046.51 万元；爱斯达克计提 714.84 万元；ESTRA Auto 计提 99.49 万元；内蒙上航新能源计提 44.45 万元。

（三）长期资产减值准备共计提 41,062.31 万元

1、新疆、甘肃地区以及云南丘北自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响，上网电量及结算电价大幅下滑，营业收入同比下降，经营情况恶化，电站资产存在减值迹象。基于谨慎性原则，公司聘请专业评估机构对新疆、甘肃地区、云南丘北自营光伏电站资产进行减值测试，根据资产减值测算结果，拟计提长期资产减值准备 39,524.58 万元，其中固定资产减值准备 39,513.86 万元，使用权资产减值准备 10.72 万元。扣除合并抵消影响后，公司合并报表层面对该电站资产计提资产减值准备 33,621.30 万元。

2、受光伏行业供需错配、开工率不足、光伏产品市场价格持续低迷等因素影响，连云港神舟新能源业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源聘请专业评估机构对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试，根据资产减值测试结果，拟计提长期资产减值准备 7,135.29 万元，其中固定资产减值准备 4,193.48 万元，无形资产减值准备 1,304.93 万元，使用权资产减值准备 1,636.88 万元。

3、受主要客户需求不及预期影响，公司控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称爱斯达克）部分设备处于闲置状态，相关资产出现减值迹象，该批设备资产原值为 1,106.30 万元，累计折旧为 986.42 万元，净值为 119.88 万元。基于谨慎性原则，爱斯达克拟对该批设备全额计提资产减值准备 119.88 万元。

4、公司控股子公司 ESTRA Automotive Systems Co.，Ltd.（以下简称 ESTRA Auto）部分生产设备及模具老化、性能下降、