(上接 89 版)

（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 2026-009

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已将满六年，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董事部产权部副部长。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。

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:2026-010

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

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:

● 股东会召开日期:2026 年 4 月 22 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 4 月 22 日

至 2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	√
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	√
5	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	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
6.01	刘林	√
6.02	林春雷	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 26 日召开的八届十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 2、3、4、5、6 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第 4 项议案

应回避表决的关联股东名称:唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（五）持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601000	唐山港	2026/4/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3. 登记时间:2026 年 4 月 17 日（9:00-11:30,14:00-17:00）。

六、其他事项

1. 会议联系方式

联 系 人:姚志华

联系电话（传真）:0315-2916409

通讯地址:河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码:063611

2. 会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

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 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 22 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案			
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案			
5	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
6.01	刘林	
6.02	林春雷	

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:2026 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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临 2026-008

唐山港集团股份有限公司
关于续聘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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）负责公司 2026 年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下:

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养,截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。

安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元,其中,审计业务收入人民币 54.57 亿元,证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家,收费总额人民币 11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2.投资者保护能力

安永华明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,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行业惩戒 1 次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人和签字注册会计师:郭晶女士,于 2005 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在安永华明执业,2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 / 复核多家上市公司年报 / 内控审计,涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。

签字注册会计师:宋泽桐女士,于 2021 年成为注册会计师,2021 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在安永华明执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:柳水平先生,于 2007 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在安永华明执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。柳水平先生现任安永华明大连分所主管合伙人，近三年签署 / 复核多家上市公司财务报表审计 / 内控审计，涉及的行业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何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。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司确认支付安永华明 2025 年度财务审计费用为人民币 98 万元、内部控制审计费用为人民币 70 万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明 2026 年度财务审计费用为人民币 98 万元、内部控制审计费用为人民币 70 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为安永华明具有上市公司审计工作的丰富经验,在其为公司提供 2022 至 2025 年度连续四年的财务审计以及 2019 至 2025 年度连续七年的内控审计服务过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司八届十七次董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开八届十七次董事会,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《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》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 28 日

(上接 92 版)

2026 年度,公司及子公司将与关联方延续发生日常关联交易,预计金额合计 2,786 万元,其中:

1. 公司及子公司将与翠微集团在房屋租赁、房屋托管方面延续发生日常关联交易,预计金额为 1,836 万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁支出	翠微集团	1,662.00	-	280.25	1,714.36	9.94	-
房屋托管支出	翠微集团	174.00	-	28.90	127.47	0.74	-
合计		1,836.00	-	309.15	1,841.83	-	-

2. 海科融通将与新源富在收单业务方面延续发生日常关联交易,预计金额为 950 万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供服务	新源富	6.00	-	0.57	2.24	0.00012	-
接受关联人提供服务	新源富	944.00	-	233.21	585.18	0.72	-
合计		950.00	-	233.78	587.42	-	-

注:自 2025 年 7 月起,新源富成为公司关联方,上表中“上年实际发生金额”为 2025 年 7 月至 12 月实际发生金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京翠微集团有限责任公司

翠微集团是海淀区国资委所属国有独资有限责任公司,法定代表人匡振兴,注册资本 472,328.9994 万元,住所:北京市海淀区复兴路 33 号,主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。翠微集团是公司的控股股东,持有公司 29.46%的股份,是公司的关联法人。

（二）北京新源富信息技术有限公司

新源富于 2017 年 11 月 20 日在北京注册成立,公司性质:有限责任公司,法定代表人李翔宇,注册资本 1,000 万元,住所:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1-23-1012 号,主营业务为信息技术服务。海科融通持有新源富 45%股份,另外两名股东上海环宇云创企业管理合伙企业（有限合伙）和上海数科扬创企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有新源富 35%和 20%股份。

三、关联交易协议签署情况

（一）公司于 2010 年 1 月 6 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 19 日与翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（三）》《翠微大厦房产租赁协议》,承租翠微大厦地下一至三层及地下夹层,面积共计 18,609.31 ㎡的房产,租赁期限自签署日起至 2029 年 12 月 31 日。

（二）公司于 2026 年 1 月 1 日与翠微集团签署《托管协议》,公司受托管理和经营海淀区万寿路锅炉厂宿舍 2 号院 16 号楼一层房产,建筑面积 690.10 ㎡,托管期自 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

（三）当代商城于 2023 年 12 月 29 日与翠微集团签署《托管协议》,当代商城继续受托管理和经营海淀区高梁桥斜街 15 号、海淀区志强园甲 3 号的相关资产,建筑面积共计 3,054.52 ㎡,托管期自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

（四）甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日与翠微集团签署《租赁协议》,续租甘家口大厦地下一层（不含超市）、地下夹层、地下二层和地下三层房产,建筑面积共计 22,008.96 ㎡,租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日。

（五）海科融通于 2024 年 3 月 1 日与新源富签署《支付业务拓展服务协议》,由海科融通委托新源富进行支付业务的市场开发,并按合同规定计算新源富的分润,合同于 2025 年 2 月 28 日到期,按合同约定双方无异议可予以顺延相同期限,顺延次数不限。

四、关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方的交易定价是以市场公允价格为基础协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,合同期内正常履行且未发生价格条款的变化。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的交易是因正常经营及配套的需要而发生的,交易价格按照市场化原则确定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

● 备查文件

1、《翠微股份第八届董事会第五次会议决议》;

2、《翠微股份独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见》。

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临 2026-010
债券代码:188885　债券简称:21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司
关于公司申请注册发行中期票据的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据以及中期票据发行方案,该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。具体发行方案如下:

1. 发行品种

中期票据。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 发行规模

本次中期票据总发行规模为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 发行期限

5 年期（可设置赎回权）,具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定;

表决结果