公司代码:600017　　公司简称:日照港

日照港股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

经公司第九届董事会第二次会议审议通过,拟以总股本 3,075,653,888 为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 0.33 元(含税),需分配利润总额为 101,496,578.30 元,该利润分配预案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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	日照港	600017	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘荣	董枫枫
电话	0633-8388822	0633-8388822
办公地址	山东省日照市海滨二路 81 号	山东省日照市海滨二路 81 号
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,949,425,156.97	40,225,483,053.38	4.29
归属于上市公司股东的净资产	14,185,439,194.90	13,959,838,979.50	1.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,817,268,686.64	3,668,024,228.56	4.07
利润总额	459,138,397.09	519,412,961.36	-11.60
归属于上市公司股东的净利润	332,533,299.02	358,177,434.18	-7.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,291,452.74	303,669,180.40	9.43
经营活动产生的现金流量净额	1,240,027,413.45	1,027,950,406.63	20.63
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.57	减少 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						91,472
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	43.58	1,340,219,138	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	3.46	106,389,653	0	冻结	3,246,726
香港中央结算有限公司	未知	1.71	52,459,486	0	未知	0
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450	0	未知	0
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	境外法人	0.83	25,606,691	0	未知	0
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.6	18,382,858	0	未知	0
崔立杰	境内自然人	0.57	17,600,000	0	未知	0
陈峰	境内自然人	0.39	12,100,000	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	国有法人	0.39	11,866,900	0	未知	0
林穗贤	境内自然人	0.37	11,274,948	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团与岚山港务为母子公司关系,为一致行动人;除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
日照港股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 日照港股 MTN001	102584417	2025-10-23	2028-10-24	600,000,000	2.13
日照港股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 日照港股 MTN001	102681890	2026-05-22	2029-05-25	500,000,000	1.77

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	60.98	59.87
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.57	5.86

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-039

日照港股份有限公司 关于 2026 年中期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:每 10 股派发现金红利 0.33 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本公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,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

截至 2026 年 6 月 30 日,日照港股份有限公司(简称"公司"或"本公司")母公司报表中期末可供分配利润为人民币 50.03 亿元。经董事会决议,公司 2026 年半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 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 3,075,653,888 股,以此计算合计拟派发现金红利 101,496,578.30 元(含税),占公司上半年归属于公司股东净利润的比例为 30.52%。

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比例不变,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、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定 2026 年中期利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交股东会审议。

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 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-045

日照港股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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 9 月 17 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

2026 年第四次临时股东会

(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 9 月 17 日　14 点 00 分

召开地点:公司会议室

(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 9 月 17 日

至 2026 年 9 月 17 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 一 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	关于制定未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案	√
2	关于制定 2026 年中期利润分配方案的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第一次和第二次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 7 月 22 日和 2026 年 8 月 27 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:第 1,2 项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600017	日照港	2026/9/10

(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

(一)参加现场会议的登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件 1)。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二)登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路 81 号)

(三)登记时间:2026 年 9 月 17 日(上午 9:30-11:30)

六、其他事项

(一)联系人:杜洞

联系电话:0633-8388822

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路 81 号

邮政编码:276826

电子邮箱:rzport@vip.163.com

(二)现场会议会期半天。根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年 8 月 27 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

公司《第九届董事会第一次会议决议》《第九届董事会第二次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 17 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,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	关于制定未来三年(2026-2028 年)股东回报规划的议案			
2	关于制定 2026 年中期利润分配方案的议案			

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:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-040

日照港股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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:

● 日照港股份有限公司(以下简称"公司")根据企业会计准则的相关规定,结合公司的实际情况,对部分固定资产的折旧年限进行调整(以下简称"本次会计估计变更")。本次会计估计变更经公司第九届董事会第二次会议审议通过,自 2026 年 7 月 1 日起执行。本次会计估计变更无需对以往年度报表进行追溯调整,不影响公司以前年度的财务状况及经营成果,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

按照公司目前的资产情况测算,本次会计估计变更后,公司 2026 年相关固定资产折旧预计减少约 8,455 万元,不考虑其他事项影响,利润总额预计增加约 8,455 万元,归属于母公司股东净利润预计增加约 6,073 万元。最终影响金额以 2026 年度经审计的财务报告信息为准。

一、概述

根据《企业会计准则第 4 号 -- 固定资产》的相关规定,结合技术业务等因素及港口机械设备服役能力研究成果,同时参考同行业情况,为更加客观、公允地反映固定资产使用年限和资产实际使用情况,公司自 2026 年 7 月 1 日起,对装卸机械设备及辅助船舶进行折旧年限变更,装卸机械设备由 8-15 年调整至 8-20 年;辅助船舶由 12 年调整至 12-20 年。

2026 年 8 月 26 日,第九届董事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式召开,以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了该议案。本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

二、会计估计变更的具体情况

(一)会计估计变更的原因和内容

近年来,公司持续加大自动化、智能化港口机械投入,建成投用首个顺岸开放式全自动化集装箱码头及大宗干散货智慧绿色示范港口(一阶段),智能化、大型化、专业化港口设备占比逐年提升。同时,随着港口设备制造运维技术全面升级,运维体系与操作模式深刻变革,公司港口机械及船舶设备整体役龄结构显著优化。2026 年,公司联合高校开展港口大型设备资产服役周期研究,经系统论证,相关资产的经济适用年限较现行折旧年限有所提高。

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的规定,综合考虑技术业务因素,经参考可比上市公司,公司机械设备现行折旧年限在同行业中偏低。为更加客观、公允地反映固定资产使用年限和资产实际使用情况,经董事会审议通过,公司自 2026 年 7 月 1 日起,对自动化港口机械、辅助船舶进行折旧年限变更。装卸机械设备由 8-15 年调整至 8-20 年,其中,固定机械由 15 年调整至 15-20 年,传送机械由 10 年调整至 10-15 年;辅助船舶由 12 年调整至 12-20 年。变更后的会计估计与同行业可比上市公司无重大差异。

(二)会计估计变更的影响

根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整,不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

按照公司目前的资产情况测算,本次会计估计变更后,公司 2026 年相关固定资产折旧预计减少约 8,455 万元,不考虑其他事项影响,利润总额预计增加约 8,455 万元,归属于母公司股东净利润预计增加约 6,073 万元。最终影响金额以 2026 年度经审计的财务报告信息为准。

三、会计师事务所的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于日照港股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》,认为公司编制的会计估计变更专项说明符合会计准则及上海证券交易所的相关规定,在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更的情况。

四、审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。会议认为:本次会计估计变更是基于目前既有信息及行业经验所做出的合理会计估计,更加客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-043

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山东港湾建设集团有限公司发生关联交易,合同总金额为 10,010.67 万元。

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")、日照港宝岚码头有限公司(以下简称"宝岚码头公司")、山港陆海保税物流(日照)有限公司(以下简称"陆海保税(日照)")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 4 项工程招标类关联交易,累计合同金额为 1 亿元,未达到 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,无需提交股东会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

山东港湾是本公司间接控股股东山东省港口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 2026 年 7 月 31 日,山东港湾总资产 169.52 亿元,净资产 37.64 亿元。2026 年 1-7 月,山东港湾实现营业收入 37.98 亿元,净利润 1.58 亿元(未经审计数据)。

(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。

二、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	日照港石臼港区西区保税查验中心工程	集发公司	山东港湾	1,859.32
2	日照港石臼港区拖轮基地及配套工程-水工及综合配套工程	集发公司	山东港湾	1,292.27
3	日照港港口设施改造工程-山钢成品码头龙门吊轨道延伸工程	宝岚码头公司	山东港湾	502.35
4	大宗散货智慧物流基地项目	陆海保税(日照)	山东港湾	6,356.73
合计				10,010.67

四、关联交易主要内容

1.日照港石臼港区西区保税查验中心工程

本交易所述项目位于石臼港区,施工标的主要包括海关查验冷库、平台及配套办公用房,配套建设室外道路、水电等相关设施。

2.日照港石臼港区拖轮基地及配套工程-水工及综合配套工程施工

本交易所述项目位于石臼港区南区新建拖轮基地,施工标的主要包括新建两座寝船浮码头及周边配套设施,包括护岸结构改造、给排水、港池疏浚等配套工程。

3.日照港港口设施改造工程-山钢成品码头龙门吊轨道延伸工程

本交易所述项目位于岚山港区北区,将现有龙门吊轨道梁和轨道北向延伸 120 米,包括轨道延伸、开挖场地硬化恢复、新建门机配套设施及水电改造。

4.大宗散货智慧物流基地项目

本交易所述项目位于日照市综合保税区内,施工标的主要包括新建仓库,同步对仓库周边土地硬化处理,配套供给供电、照明、给排水、消防等设备设施。

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 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《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、高健、卞克回避表决。

(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。

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)独立董事专门会议决议;

(二)第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-044

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

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山东陆海装备集团有限公司子公司发生关联交易,合同总金额为 9,141.63 万元。

一、交易概述

近期,山东陆海装备集团有限公司子公司(以下简称"陆海装备集团")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")资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易决策制度的有关规定,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陆海装备集团累计发生 4 项关联交易,累计合同金额为 5.07 亿元,未达到 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,无需提交股东会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

陆海装备集团是本公司间接控股股东山东省港口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:山东陆海装备集团有限公司

统一社会信用代码:91370211MA3RMHJG5N

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:高云宝

注册资本:人民币 53,773.8905 万元

成立时间:2020 年 3 月 27 日

住所:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦

经营范围:许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程施工;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程平台装备制造;深海石油钻探设备制造;矿山机械制造;海上风电相关系统研发;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;专用设备修理;通用设备修理;矿山机械销售;海上风电相关装备销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;货物进出口;技术进出口;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)关联方财务情况

截至 2026 年 7 月 31 日,陆海装备集团总资产 84.12 亿元,净资产 18.90 亿元。2026 年 1-7 月,陆海装备集团实现营业收入 25.73 亿元,净利润 0.004 亿元(未经审计数据)。

(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	日照港石臼港区南区 #14#15 泊位堆场扩建工程(堆场部分)皮带机采购项目	集发公司	陆海装备集团	9,141.63

四、关联交易主要内容

本交易所述采购标的主要为石臼港区南区 #14#15 泊位堆场扩建工程 4 条新建皮带机、2 条改造皮带机,包括新建及改造皮带机工艺设备(含备品备件)及配套结构支架、控制系统、供电照明等附属系统。

五、关联交易标的评估、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 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《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、高健、卞克回避表决。

(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。

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)独立董事专门会议决议;

(二)第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-038

日照港股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议的通知于 2026 年 8 月 16 日通过电子邮件方式发出。2026 年 8 月 26 日,本次会议以现场与通讯相结合的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《2026 年半年度报告》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高管人员对《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。

2.审议通过《关于制定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2026 年度中期利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 3,075,653,888 股,以此计算合计拟派发现金红利 101,496,578.30 元(含税),占公司上半年归属于公司股东净利润的比例为 30.52%。资本公积金不转增股本。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》(2026-039)。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于会计估计变更的公告》(2026-040)。

4.审议通过《关于下属子公司调整部分组织机构的议案》

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步落实公司发展战略,加快转型发展,公司对下属子公司日照港集装箱发展有限公司(简称"集发公司")部分组织机构进行调整。一是实施散货业务一体化运营,组建集发公司石臼散货分公司与日照港股份岚山散货有限公司(最终名称以工商登记为准),形成石臼、岚山两港区散货业务统筹发展格局。二是实施部分货种专业化运营,组建集发公司木材分公司、件杂货分公司,形成件杂货业务精细化运营管理格局。

5.审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)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、高健、卞克回避表决。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于对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》(2026-041)。

7.审议通过《关于估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

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估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》(2026-042)。

8.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、高健、卞克回避表决。

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》(2026-043)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

9.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、高健、卞克回避表决。

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》(2026-044)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

10.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(2026-045)。

特此公告。

● 报备文件

1.第九届董事会第二次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第二次会议决议;

3.第九届独立董事专门会议第一次会议决议。

日照港股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-046

日照港股份有限公司 关于召开 2026 年半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 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00

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 2026 年 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)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 rzport@vip.163.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。

日照港股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 8 月 27 日披露了公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司拟于 2026 年 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,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的方式召开,公司将针对 2026 年半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 9 月 7 日(星期一)15:00-16:00(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

董事长:牟伟

董事、总经理:高海伟

独立董事:范黎波

董事会秘书:刘荣

财务总监:陈磊

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 9 月 7 日 (星期一)15:00-16:00,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 08 月 31 日(星期一)至 09 月 04 日(星期五)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 rzport@vip.163.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、联系方式

联系人:证券部

电话:0633-8388822

邮箱:rzport@vip.163.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。

日照港股份有限公司
2026 年 8 月 27 日

证券代码:600017　　证券简称:日照港　　公告编号:2026-041

日照港股份有限公司 关于对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

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

山东港口集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准开业,设立时的全称为青岛港财务有限责任公司,2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》,2014 年 7