

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2023-025

唐山港集团股份有限公司 七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个别及连带责任。

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”）七届十七次董事会会议于 2023 年 3 月 28 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，会议通知已于 2023 年 3 月 17 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 10 人，实际出席董事 10 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马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》

公司 2022 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2022 年度实现营业收入 561,994.41 万元，同比减少 7.49%；营业成本 344,255.65 万元，同比减少 5.13%；利润总额 225,838.53 万元，同比减少 12.90%；归属于母公司所有者的净利润 168,966.73 万元，同比减少 19.11%。公司 2021 年度转让集装箱相关资产以及集装箱、国贸股权实现资产及股权处置收益总计 3.66 亿元，税后归母净收益 3.91 亿元，剔除此因素影响后，公司利润总额同比增长 1.44%。

2022 年度具体财务数据详见公司 2022 年年度报告。

根据公司 2022 年度实际完成情况，结合 2023 年度对外部市场分析、经营环境预测，预计 2023 年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现 2.12 亿吨；营业收入 54.26 亿元；利润总额 23.15 亿元（上述财务预算指标并不代表公司 2023 年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

（1）2022 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,689,667,346.93 元。母公司实现净利润 1,645,921,129.47 元，提取 10%法定盈余公积金 164,592,112.95 元，母公司当年可供分配的净利润 1,481,329,016.52 元，加年初未分配利润 5,625,107,599.01 元，扣除 2022 年实施的 2021 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，期末可供股东分配利润为 5,921,250,892.73 元。

2022 年以来，公司持续加大市场开拓力度，强化应收账款管控，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（2022-2024 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 2022 年 12 月 31 日公司总股本 5,925,928,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），即每股 0.2 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，相应调整每股分配金额。

（2）独立董事意见

公司独立董事认为，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年年度报告》（全文及摘要）。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年度公司内部控制评价报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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 2022 年度社会责任报告》。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生回避了表决。非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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》。公司独立董事已事前认可公司 2023 年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于与河北港口集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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与河北港口集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。公司独立董事已事前认可该关联交易事项，并发表了同意的独立意见。

（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评估报告的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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河北港口集团财务有限公司的风险评估报告》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决情况：关联董事马喜平先生回避了表决。非关联董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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与河北港口集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。对此议案独立董事发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部审计工作计划的议案》

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王建国先生、王育蕃女士、刘洪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 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名非独立董事候选人的公告》。

（十七）审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为 2023 年 4 月 20 日。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日