招商局港口集团股份有限公司

证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2025-054

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

注:本摘要涉及简称请参照半年度报告全文释义。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商港口/招港B	股票代码	001872/201872
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘利兵	胡静毅	
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888	
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	8,468,491,376.08	7,975,193,083.64	6.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,626,638,199.47	2,546,828,456.08	3.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,518,686,036.20	2,164,145,793.00	16.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,008,693,316.79	3,122,383,705.03	−3.64%
基本每股收益(元/股)	1.05	1.02	2.94%
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.02	2.94%
加权平均净资产收益率	4.19%	4.25%	−0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	203,144,053,161.15	201,517,851,881.45	0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	62,548,448,959.45	61,502,739,842.96	1.70%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,927(A股20,922、B股10,005)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	45.92%	1,148,648,648	0	0
浙江省海港投资运营集团有限公司	国有法人	23.05%	576,709,537	576,709,537	0
招商局港通发展(深圳)有限公司	国有法人	14.83%	370,878,000	0	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司−深圳市基础设施投资基金伙伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	2.59%	64,850,182	0	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.21%	55,314,208	0	0
中非发展基金有限公司	国有法人	0.62%	15,610,368	0	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	10,608,537	0	0
邹燕敏	境内自然人	0.21%	5,330,060	0	0
中国人民财产保险股份有限公司−传统−普通保险产品	基金、理财产品等	0.20%	4,907,421	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司−传统−普通保险产品	基金、理财产品等	0.18%	4,460,900	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.布罗德福国际有限公司受托管理招商局集团(香港)有限公司持有的虹桥(香港)有限公司74.66%股份,China Merchants Port Investment Development Company Limited为虹桥(香港)有限公司的全资子公司。 2.布罗德福国际有限公司为招商局港通发展(深圳)有限公司的控股股东。除上述关系外,公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局港口集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22招港01	148052	2022年8月29日−2022年8月30日	2025年8月30日	300,000.00	2.69%
招商局港口集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24招港K1	148877	2024年8月22日−2024年8月23日	2029年8月23日	200,000.00	2.18%
招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24招商局港MTN001A	102481314	2024年4月1日	2029年4月3日	50,000.00	2.68%
招商局港口集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24招商局港MTN001B	102481315	2024年4月1日	2034年4月3日	150,000.00	2.80%
招商局港口集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(品种一)	24招商局港MTN002A	102482957	2024年7月10日	2027年7月12日	80,000.00	2.10%
招商局港口集团股份有限公司2024年度第二期中期票据(品种二)	24招商局港MTN002B	102482958	2024年7月10日	2029年7月12日	120,000.00	2.30%
招商局港口控股有限公司2025年度第一期中期票据	25招商港口MTN001	102581356.IB	2025年3月24日	2028年3月25日	200,000.00	1.98%
招商局港口集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25招商局港SCP001	012581169	2025年5月19日	2025年11月16日	200,000.00	1.51%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	78.20%	79.27%	−1.35%
资产负债率	35.72%	36.40%	−0.68%
速动比率	76.06%	77.36%	−1.68%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	251,868.60	216,414.58	16.38%
EBITDA全部债务比	11.64%	11.65%	−0.01%
利息保障倍数	5.60	5.00	12.00%
现金利息保障倍数	4.49	4.40	2.05%
EBITDA利息保障倍数	8.15	7.35	10.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	−
利息偿付率	100.00%	100.00%	−

三、重要事项

1、报告期经营情况简介

(1)港口业务总体情况

2025年上半年,公司集装箱业务呈现增长态势,散杂货业务积极应对市场变化,稳住了基本盘。本公司港口项目共完成集装箱吞吐量10,120.7万TEU,同比增长5.7%;港口散杂货吞吐量为6.3亿吨,同比下降0.7%。

(2)报告期内经营计划实施情况

报告期内,公司锚定"高质量的世界一流港口综合服务商"的战略目标,坚实推进"全球布局""精益运营""创新升级",在母港建设、运营管理、科技创新、海外拓展、国企改革及ESG建设等方面取得较好成绩,主要经营效益指标实现稳定增长。

①母港建设方面,保持区位优势,提升竞争能力。深圳西部港区的集装箱业务保持增长态势,在深圳全港的外贸市场份额超50%,散杂货业务多货种继续保持优势地位。海外母港方面,斯里兰卡CICT积极应对区域竞争,持续优化航线结构,大力拓展客户,紧抓市场机遇,稳住基本盘。HIPG持续推进业务结构优化,集装箱及滚装等业务板块协同发力,集装箱业务取得突破性进展,实现了增量创效的成果,同时加强与船公司合作,积极争取锁定航线,加强基础设施建设,通航能力持续提升。

②运营管理方面,深化精益运营,提升运营效率。公司持续深化COE机制,贯彻成本领先理念,以成本拆解为切入点,对主控企业运营开展系统性诊断,制定经营优化方案,促进资源优化配置,改进生产组织流程,推动运营指标提升,跟踪优化措施落实情况,形成闭环管理,持续提升整体运营效率。

③科技创新方面,建设智慧港口,推动绿色转型。公司持续推动科技引领,探索人工智能等技术应用,持续推进科技赋能产业升级。2025年上半年,巴西TCP已成功上线本公司自主研发的CTOS系统,土耳其Kumport已成功交付CTOS系统的测试版本,实现对国外系统的替代。按期完成交通部TOS攻坚项目,基于新一代架构研发的CTOS产品在汕头港上线。公司承担的交通强国试点任务"集装箱码头智能化升级改造"通过了交通部组织的现场验收。公司大力推动人工智能创新应用,在智能堆场、多模态大模型等多项场景应用中取得显著成果,并发布"招揆"人工智能大模型与智能体品牌。同时,公司积极推进绿色港口建设,上半年深西港区新投产两座换电站,新增185台电动拖车投入运营。

④海外拓展方面,拓展优质项目,深挖存量潜能。公司积极推进海外战略,坚持增量拓展与存量挖潜并重,持续优化全球布局。2025年2月28日,公司控股子公司招商局港口签约拟收购巴西原油码头Vast项目股权,该收购有利于公司继续拓展拉美地区市场。同时,公司推动斯里兰卡海外母港一体化运营,加强港口能力建设,实现资源高效共享与优势互补;巴西TCP通过提升通航能力、运营效率,优化箱量结构,集装箱班轮平均等泊时间等效率指标排名稳居区域前列;多哥LCT通过推动码头产能和作业效率提升,持续提高核心客户服务满意度,上半年成功为全球最大24,000 TEU船舶在港作业,实现经济效益增长;印尼NPH平稳交接,管控体系逐步并轨,经营业绩稳步提升。

⑤国企改革方面,持续深化改革,提升核心竞争力。公司持续深入开展"双百行动",推动改革工作走深走实。选人用人方面,推行新型经营责任制提质扩面,推动干部年轻化,激发企业活力;公司治理方面,加强派出董事管理和评价,进一步发挥董事会在下属公司管理中的作用。创新机制方面,通过搭建平台,健全体制机制,促进科技创新和产业升级深度融合,助力发展新质生产力。2025年上半年,公司在2024年国资委考评中获得最高等级"标杆",改革工作获主管部门认可。

⑥ESG建设方面,践行可持续发展理念,ESG评级领先。公司持续推进ESG理念融入日常运营管理,积极跟踪ESG管理新规,加强与优秀企业交流,不断完善ESG管理体系,优化管理实践。持续开展国际港航人才培养等具有港口特色的公益项目,推进海外项目落实"小而美"民生项目,以属地化和责任化塑造ESG品牌认同,传递美美与共的央企履责力量。2025年8月18日,公司获得WIND万得交通基础设施ESG"AAA"评级,居于行业第一。

(3)主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,468,491,376.08	7,975,193,083.64	6.19%	−
营业成本	4,596,264,092.50	4,390,869,294.96	4.68%	−
管理费用	759,073,109.44	808,178,756.18	−6.08%	−
财务费用	836,571,986.58	996,212,773.81	−16.02%	−
所得税费用	728,408,809.32	804,518,878.51	−9.46%	−
研发投入	119,104,880.47	95,110,656.98	25.23%	研发项目周期影响
经营活动产生的现金流量净额	3,008,693,316.79	3,122,383,705.03	−3.64%	−
投资活动产生的现金流量净额	1,270,833,149.04	1,813,559,009.13	−29.93%	参资公司股利分红时间差及结构性存款业务变动影响
筹资活动产生的现金流量净额	−5,941,464,208.42	−3,563,308,336.73	−66.74%	项目筹措资金及偿还债务同比减少以及分配股利影响
现金及现金等价物净增加额	−1,610,511,448.16	1,287,598,929.70	−225.08%	经营及筹投资现金流的综合影响

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2024年12月6日,财政部发布了《准则解释第18号》,其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更后,本公司将按照《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2025年1月1日,本公司之子公司汕头港的联营公司汕头中联理货有限公司(以下简称"汕头中联")吸收合并汕头港的控股子公司汕头市中理外轮理货有限公司,并由汕头港持有汕头中联62.50%的股份,实现非同一控制下企业合并,本公司本期将其纳入合并范围。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2025-052

招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第五次会议的书面通知。会议于2025年8月28日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室,以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中,董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持,本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》,董事会保证本公司2025年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025年半年度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度报告及摘要》(公告编号2025-054)。

(二)审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告〉的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆夕关联董事,已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告》。

(三)审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》,并授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项,包括但不限于签署正式协议等。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》(公告编号2025-055)。

(四)审议通过《关于〈2025年第二季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年第二季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

(五)审议通过《关于〈2025年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈2025年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

(六)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)》(以下简称《股票期权激励计划》)的相关规定和本公司2020年度第一次临时股东大会的授权,本公司对股票期权激励计划(第一期)的行权价格进行调整。

鉴于本公司2024年度利润分配方案为:以本公司最新总股本为基数,每十股派发现金股利7.40元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。上述分配方案已于2025年6月25日实施完毕,根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定,本公司股票期权激励计划(第一期)首批授予部分的行权价格统一由15.50元/股调整为14.76元/股,预留授予部分的行权价格统一由13.25元/股调整为12.51元/股。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》,同意对股票期权激励计划(第一期)行权价格进行调整。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(七)审议通过《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(八)审议通过《关于经理层成员2022-2024年任期业绩考核结果的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2022-2024年任期业绩考核结果的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(九)审议通过《关于公司三年(2025-2027年)环境管理目标规划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司三年(2025-2027年)环境管理目标规划的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第三次会议审议通过。

(十)审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程》。

(十一)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《股东会议事规则》。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会议事规则》。

(十三)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。

(十五)审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

(十六)审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(十七)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事工作制度》。

(十八)审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事年报工作制度》。

(十九)审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《首席执行官工作细则》。

(二十)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会秘书工作细则》。

(二十一)审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(二十二)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《信息披露管理制度》。

(二十三)审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《内幕信息及知情人管理制度》。

(二十四)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二十五)审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

(二十六)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关联交易管理制度》。

(二十七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《募集资金管理制度》。

(二十八)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《对外投资管理制度》。

(二十九)审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《证券投资管理制度》。

(三十)审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《选聘会计师事务所专项制度》。

(三十一)审议通过《关于修订〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。

(三十二)审议通过《关于修订〈金融工具管理办法〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈金融工具管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《金融工具管理办法》。

(三十三)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《对外担保管理制度》。

(三十四)审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《子公司管理制度》。

(三十五)审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》,同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《对外捐赠管理制度》。

(三十六)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《投资者关系管理制度》。

(三十七)审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会授权管理制度》。

(三十八)审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法〉的议案》。

(三十九)审议通过《关于修订〈负债管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈负债管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《负债管理制度》。

(四十)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(四十一)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

(四十二)审议通过《关于制定〈风险管理与内部控制管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈风险管理与内部控制管理制度〉的议案》。

(四十三)审议通过《关于2025年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》,并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-060)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议;

(二)第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议;

(三)第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第三次会议决议;

(四)第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第三次会议决议;

(五)2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年8月30日

证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2025-053

招商局港口集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第五次会议的书面通知。会议于2025年8月28日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室,以现场方式召开。会议应出席监事4名,实际出席监事4名。会议由杨运涛监事会主席主持,总法律顾问(首席合规官)、董事会秘书刘利兵先生列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》,监事会发表独立书面审核意见如下:根据有关规定,我们对本公司《2025年半年度报告及摘要》进行了认真审核,经审核,监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年半年度报告及摘要》(公告编号2025-054)。

(二)审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划(第一期)》(以下简称《股票期权激励计划》)的相关规定和本公司2020年度第一次临时股东大会的授权,本公司对股票期权激励计划(第一期)的行权价格进行调整。

鉴于本公司2024年度利润分配方案为:以本公司最新总股本为基数,每十股派发现金股利7.40元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本。上述分配方案已于2025年6月25日实施完毕,根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定,本公司股票期权激励计划(第一期)首批授予部分的行权价格统一由15.50元/股调整为14.76元/股,预留授予部分的行权价格统一由13.25元/股调整为12.51元/股。

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》,同意对股票期权激励计划(第一期)行权价格进行调整。监事会发表意见如下:经核查,本次对本公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、本公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,程序合法合规,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格的公告》(公告编号:2025-056)。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
监事会
2025年8月30日

证券代码:001872/201872　证券简称:招商港口/招港B　公告编号:2025-055

招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.资助对象:天津海天保税物流有限公司(以下简称"天津海天");

2.资助方式:以借款方式直接提供财务资助;

3.资助额度:3,430万元人民币;

4.资助期限:拟调整为至2028年12月18日止;

5.资助利率:全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR);

6.履行的审议程序:2025年8月28日,招商局港口集团股份有限公司(以下简称"本公司")召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》,同意控股子公司对原财务资助进行展期。

一、本次财务资助展期概况

2022年12月23日,本公司召开2022年度第三次临时股东大会,审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》,同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(香港联交所代码:00144.HK,以下简称"招商局港口")的全资子公司招商局国际(中国)投资有限公司(以下简称"招商局国际投资")以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司(以下简称"天津海天")提供的3,430万元人民币财务资助,天津海天的控股股东天津港股份有限公司(以下简称"天津港股份")按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助,贷款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)执行,贷款期限展期三年(以下简称"原财务资助")。

2024年5月31日,本公司召开2023年度股东大会,审议通过《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》,同意招商局国际投资对原财务资助的资助方式和资助期限进行调整,资助方式由招商局国际投资以自有资金通过委托贷款的方式向天津海天提供3,430万元人民币的财务资助调整为招商局国际投资以自有资金直接向天津海天提供3,430万元人民币的财务资助,资助期限调整为至2025年12月18日止。天津港股份继续按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助。

具体内容详见本公司于2019年12月25日披露的《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-098)、2022年11月30日披露的《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-091)、2024年4月30日披露的《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》(公告编号:2024-036)。

鉴于原财务资助即将于2025年12月18日到期,为满足天津海天的日常运营需要,招商局港口拟对原财务资助进行展期