江苏连云港港口股份有限公司

公司代码:601008 公司简称:连云港

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润46,747,324.99元。加上年初未分配利润337,218,782.09元,减去2024年度利润分配74,438,280.36元及计提的法定盈余公积4,674,732.50元,2025年度实际可用于分配给上市公司股东的末分配利润为304,853,094.22元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

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	连云港	601008	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	韦德鑫
联系地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
电话	0518-82389269	0518-82389262
传真	0518-82389251	0518-82389251
电子信箱	dongmi@jlpcl.com	jslygwdx@126.com

2、报告期公司主要业务简介

港口市场的竞争力不断增强:我国高度重视港口行业发展,不断优化港口布局规划,提升港口基础设施水平,积极推动港口智能化、绿色化转型,提高运营效率和服务质量,进一步提升了我国港口在全球市场的竞争力。吞吐量维持增长趋势:2025年,面对国内外经济环境复杂变化,中国经济展现稳中有进的态势、向新向优的活力和顶压前行的韧性,国内生产总值首次突破140万亿元人民币大关,同比增长5.0%,对外贸易保持韧性,进出口总额继续增长,全国港口吞吐量维持增长趋势。根据交通运输部统计数据,2025年,全国港口完成货物吞吐量183.38亿吨,同比增长4.2%。

公司于2001年10月成立,目前经营范围为:码头和其他港口设施经营;为旅客提供候船及上、下船船设施和服务;港口货物装卸、仓储服务;船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;机械设备、电器设备制造、安装、维修;工索具制造、销售;散货包装服务;实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及综合物流业务。

公司拥有近40个通用和专业化泊位,参股经营4个集装箱泊位,5个铁矿石专业化泊位,控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭、集装箱等。

公司所在的连云港港是我国沿海27个主要港口之一,也是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一。在国家“一带一路”倡议发展中,省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口,共同聚力连云港战略支点建设,为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口,推动连云港港口发挥更大的作用。

公司经营模式主要为:为客户提供港口装卸、堆存及综合物流服务,收取港口作业等相关服务费用。业绩驱动因素主要有:一是国内外经济增速和对外贸易状况决定了港口行业的发展速度。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展,是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争,不断增加断市场开拓和现有市场份额固守的难度。

报告期,公司累计完成吞吐量8422.67万吨,超年度计划122.67万吨,实现营业收入25.71亿元,比年度计划少完成0.59亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,超年度计划0.36亿元。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	13,436,776,049.00	13,432,928,747.49	0.03	12,390,085,919.26
归属于上市公司股东的净资产	4,196,008,741.14	4,089,173,313.73	2.61	3,960,607,072.51
营业收入	2,570,602,052.05	2,631,876,502.46	-2.33	2,522,253,455.20
利润总额	347,284,961.39	355,359,303.56	-2.27	360,590,207.03
归属于上市公司股东的净利润	170,616,776.55	190,634,900.38	-10.50	188,596,368.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,002,668.19	160,119,230.93	-6.94	127,484,272.58
经营活动产生的现金流量净额	277,938,170.19	1,530,171,089.30	-81.84	842,763,642.78
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.75	减少0.61个百分点	3.87
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67	0.15

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	608,962,153.31	622,379,819.38	638,807,413.04	700,452,666.32
归属于上市公司股东的净利润	22,794,345.59	32,907,478.47	50,490,129.74	64,424,822.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,315,265.87	29,384,437.55	47,001,269.96	50,301,694.81
经营活动产生的现金流量净额	-199,318,827.95	799,381,146.25	-96,114,903.47	-226,009,244.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

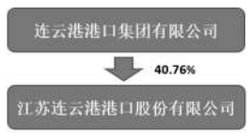
截至报告期末普通股股东总数(户)	92,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,059
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	-23,314,841	505,685,894	40.76	0	冻结	3,962,114	国有法人
上海国际港务(集团)股份有限公司	223,314,841	223,314,841	18.00	0	无	0	国有法人
蒋根青	13,109,200	13,109,200	1.06	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,729,019	8,312,607	0.67	0	无	0	未知
要鹏	3,878,900	3,878,900	0.31	0	无	0	境内自然人
董艳秋	3,371,600	3,371,600	0.27	0	无	0	境内自然人
王国锋	3,177,800	3,177,800	0.26	0	无	0	境内自然人
杨继耘	0	2,500,100	0.20	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.14	0	无	0	国有法人
张建新	1,471,900	1,471,900	0.12	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师尹振威任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。除此以外,公司控股股东连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

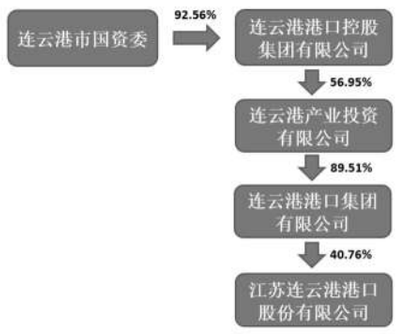
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	24连云港港MTN001	102482077	2027-05-29	500,000,000	2.48
江苏连云港港口股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25连云港港SCP001	012580919	2025年10月13日		1.95
江苏连云港港口股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25连云港港SCP002	012582359	2026-03-25	500,000,000	1.86
江苏连云港港口股份有限公司2025年度第一期中期票据	25连云港港MTN001	102582703	2028-07-03	500,000,000	2.05
江苏连云港港口股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26连云港港SCP001	012680667	2026-12-11	500,000,000	1.68

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	2025年4月21日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计505,646,575.34元。
江苏连云港港口股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	2025年10月13日,公司兑付了本期超短期融资券本息合计504,808,219.18元。
江苏连云港港口股份有限公司2024年度第一期中期票据	2025年5月29日,公司兑付了本期中期票据利息12,400,000.00元。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期,公司实现营业总收入25.71亿元;同比上年数降低2.33%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比降低10.50%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-012

江苏连云港港口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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信事务所”、“中勤万信”)成立于1992年,系经国家财政部批准,在北京市工商行政管理局登记注册,独立从事注册会计师业务的社会中介机构,DFKINTERNATIONAL国际会计师联合组织的正式成员。注册资本2100万元,注册地址北京市西城区西直门外大街112号十层1001。

中勤万信的首席合伙人为胡柏和先生。截至2025年末,中勤万信拥有合伙人78人,拥有执业注册会计师407人。中勤万信2024年度经审计的业务总收入人民币47,668.59万元,其中,审计业务收入人民币39,836.70万元(含证券业务收入人民币11,599.01万元)。中勤万信2024年度A股上市公司年报审计客户共计31家,收费总额人民币3,347.50万元。这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。其中,中勤万信2024年度交通运输、仓储和邮政业上市公司审计客户有2家。

2.投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年12月31日,中勤万信职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元,职业风险基金为5,265.19万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中勤万信近三年(2023.1-2025.12)未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施2次;从业人员近三年(2023.1-2025.12)因执业行为受到监督管理措施2次,涉及人员5名。具体情况如下:

2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2名从业人员受到行政监管措施1次。

2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,3名从业人员受到行政监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人、签字注册会计师:宋连勇,注册会计师。2002年8月成为注册会计师,2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告2份。

签字注册会计师:冯胜楠,注册会计师,2025年2月成为注册会计师,2012年7月开始在中勤万信执业。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李晓敏,注册会计师。1996年成为注册会计师,2013年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计,近三年复核上市公司审计报告11份。

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(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

董事会同意续聘中勤万信事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,拟支付财报审计费用66万元,内控审计费用26万元。审计费用合计92万元,与上一年相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会关于聘任2026年度审计机构的意见

董事会审计委员会在聘任2026年度审计机构过程中认真审查了中勤万信事务所的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料,考察了中勤万信会计师事务所作为公司审计机构的资质及能力,最终认为:

中勤万信事务所了解公司及所在行业的生产经营特点,2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。中勤万信事务所在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。公司继续聘任中勤万信事务所承担公司2026年度财务报告审计工作和2026年度内部控制审计工作有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

(二)董事会审议和表决情况

2026年3月23日,公司第八届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。同意聘任中勤万信会计师事务所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计工作。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会审议,并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-015

江苏连云港港口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16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

● 为更好地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。公司拟按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。

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16日 14 点 00分

召开地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316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4月16日

至2026年4月16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

无

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	√
2.00	2025年度独立董事述职报告	√
2.01	2025年度独立董事述职报告(倪受彬)	√
2.02	2025年度独立董事述职报告(沈红波)	√
2.03	2025年度独立董事述职报告(侯剑)	√
3	2025年度董事会审计委员会履职报告	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	2025年度内部控制评价报告	√
6	2025年度社会责任报告	√
7	2025年年度报告及摘要	√
8	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
9	关于向金融机构申请贷款额度的议案	√
10	关于使用闲置资金理财的议案	√
11	关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	√
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于制定2026年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
15.01	选举王国超为第九届董事会董事	√
15.02	选举尚锐为第九届董事会董事	√
15.03	选举尹振威为第九届董事会董事	√
15.04	选举陈炜为第九届董事会董事	√
15.05	选举李兵为第九届董事会董事	√
16.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
16.01	选举吴价宝为第九届董事会独立董事	√
16.02	选举张横峰为第九届董事会独立董事	√
16.03	选举李诗鸿为第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,详见2026年3月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关决议公告。股东会资料将于股东会通知发出后,股东会召开前发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、11、12、14、15.00、16.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11

应回避表决的关联股东名称:连云港港口集团有限公司

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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	601008	连云港	2026/4/9

(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)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2026年4月13日(星期一)一14日(星期二)8:30一17:00

(三)授权委托书:详见附件1

六、其他事项

(一) 联系方式

联系电话:0518-82389262 传真号码:0518-82389251

联系人:韦德鑫

联系地址:连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码:222042

(二) 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2026年3月24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

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月16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			
2.00	2025年度独立董事述职报告			
2.01	2025年度独立董事述职报告(倪受彬)			
2.02	2025年度独立董事述职报告(沈红波)			
2.03	2025年度独立董事述职报告(侯剑)			
3	2025年度董事会审计委员会履职报告			
4	2025年度利润分配预案			
5	2025年度内部控制评价报告			
6	2025年度社会责任报告			
7	2025年年度报告及摘要			
8	关于聘任2026年度审计机构的议案			
9	关于向金融机构申请贷款额度的议案			
10	关于使用闲置资金理财的议案			
11	关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案			
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案			
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于制定2026年度董事薪酬方案的议案			

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。

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:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-008

江苏连云港港口股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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:每股派发现金红利0.06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,若公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币304,853,094.22元。经董事会决议,公司2025年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:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,240,638,006股,以此计算合计拟派发现金红利74,438,280.36元(含税),本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的43.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	74,438,280.36	74,438,280.36	62,031,900.30
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	170,616,776.55	190,634,900.38	188,596,368.56
本年度末母公司报表未分配利润(元)	304,853,094.22		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	210,908,461.02		
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)	183,282,681.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	210,908,461.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	115.07		
现金分红比例是否低于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23日召开公司第八届董事会第二十五次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

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。《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-013

江苏连云港港口股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下统称“法律法规”)以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月23日召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定,公司第九届董事会将由九名董事组成,其中非独立董事五名,独立董事三名,职工董事一名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,第八届董事会决定提名王国超先生、尚锐先生、尹振威先生、陈炜先生、李兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简要情况详见附件)。

截至本公告披露之日,吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生,自公司股东会选举产生之日起任期三年,和职工董事共同组成第九届董事会。公司股东会选举产生新一届董事会之前,第八届董事会董事将继续履行职责。

2026年3月19日,公司第八届董事会提名委员会召开2026年第一次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》,全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议,提名委员会会议认为:提名人具有适当的提名资格,被提名的非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况,符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日

王国超先生简要情况

(一)王国超先生简历

王国超,男,汉族,1975年4月出生,中共党员,在职大学,硕士,高级物流师。

曾任连云港港务局二公司商务科业务员,连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事,连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员,连云港市港口管理局办公室主任,连云港市港口管理局规划建设处处长,连云港市港口管理局副局长、党组成员(其间:2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任),连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长,连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员,连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员(2015.11-2021.02兼任上合组织物流园管理委员会副主任)。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长,连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记,连云港港口集团有限公司董事长。

2022年7月至今任公司董事长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

经核查,董事候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况

董事候选人系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长,间接控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记,除此以外不存在其他关联关系。

(四)持有公司股票的情况

经自查,董事候选人不存在持有公司股票的情形。

尚锐先生简要情况

(一)尚锐先生简历

尚锐,男,汉族,1973年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,审计师。

曾任连云港市财政局农业科科员,市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长,挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处(审计督察处)处长,连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。

2016年5月至今任公司董事、(2