



证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-051

# 上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届董事会第十二次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议于2025年7月10日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2025年7月15日14点以现场结合通讯方式召开。

本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过充分研究和讨论,审议通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》
- 会议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度会计师事务所。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
- 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。拟议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),供投资者查阅。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权

董事顾晓祺先生对本次议案投反对票,理由为:(1)将“回购股份用于股权激励的资金应当从公司的税后利润中支出”这一章程条款删除,并非相关法律法规的强制要求;(2)前期通过税后利润已回购约3.5亿元股份,已满足前期审议的2.5-5亿元回购额度要求,删除上述章程条款后,再通过增加负债回购股份用于股权激励,必要性及合理性不足,有违财务审慎的原则;(3)以以后通过举债、回购股份用于股权激励,将增加上市公司负债,有损股东权益。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),供投资者查阅。《公司章程》修正案见附件1)

《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上同意方可通过。

3.审议通过《关于召集2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月31日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东大会,股权登记日为2025年7月28日(星期一)。现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展路398号南郊宾馆。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

董事顾晓祺先生对本次议案投反对票,理由为:因不同意《公司章程》部分修订内容,因此不同意召开临时股东大会审议修订《公司章程》的议案。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年七月十六日

附件1:  
上海莱士血液制品股份有限公司  
《公司章程》修正案

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规,结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及优化,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司股份: (一)减少注册资本; (二)持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)收购股东持有的本公司股份,以减少注册资本; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少注册资本; (二)持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)收购股东持有的本公司股份,以减少注册资本; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项至第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事持有的表决权通过的决议。公司应当自回购之日起10日内注销该部分股份,并及时办理变更登记。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事持有的表决权通过的决议。公司应当自回购之日起10日内注销该部分股份,并及时办理变更登记。

除上述修订内容外,其余条款内容不变。

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2025-052

# 上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年7月10日以电话和电话方式发出会议通知,并于2025年7月15日下午3点以现场方式召开。

会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张金生先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论,审议通过如下议案:

1.《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要的资质和独立性,具备相应的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的需求,本次聘任会计师事务所具有充分和合理的理由。公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定。公司监事会同意。

二、监事会审议通过以下议案

(一)《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人。因此,公司法定代表人变更为刘胜友。公司按照按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2025-027

# 华熙生物科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月11日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,《华熙生物科技股份有限公司章程》(2025年5月修订)(以下简称“公司章程”)自当日起开始生效。

根据公司章程的规定,公司董事会成员中应当包括1名职工代表董事,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年7月15日召开职工代表大会,选举郭珈均先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,薪酬根据股东大会审议通过后的董事、监事薪酬方案执行,郭珈均先生的简历详见附件。

郭珈均先生原为第三届董事会非独立董事,本次选举完成后,变更为职工代表董事,公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

# 北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于调整调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下:

一、关于选举董事长的有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于公司董事长职位空缺,为保障公司董事会议事效率和经营管理的正常开展,与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止;同时根据《公司章程》的规定,公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议,同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后,公司第十届董事会各专门委员会人员名单详见附件。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议调整北部湾港股份有限公司四川分公司名称的议案》

为进一步提升公司在四川地区的品牌影响力,深入拓展四川地区业务,深化北部湾港与四川地区合作,公司董事会同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司(最终以工商核定名称为准)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会  
2025年7月17日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025048

北部湾港股份有限公司关于选举董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。