证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026003
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十二次会议于2026年1月13日(星期二)09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026年1月9日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

(一)《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》

结合公司实际情况,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后,公司董事会同意提名胡华平为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一次临时股东会议案材料》。

(二)《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》

为积极推进《西部陆海新通道总体规划》实施,加快广西北部湾国际门户港建设,大力推进防城港大型化干散货码头建设,满足腹地及临港企业对铁矿石、铝土矿的运输需求,进一步提高北部湾港综合竞争力,促进区域经济高质量发展,北部湾港股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司防城港三牙码头有限公司(以下简称三牙码头)拟投资建设防城港港30万吨级码头工程,项目估算总投资额约为114.03亿元。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于投资建设防城港港30万吨级码头工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)《关于审议投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的议案》

为贯彻高标准高质量建设西部陆海新通道,满足北海市临港企业日益增长的散货运输需求,公司董事会同意公司下属子公司北海市沙尾码头有限公司在北海港域铁山东港区沙尾作业区内建设2个20万吨级散货泊位,项目名称为北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程,估算总投资额为42.12亿元。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

(四)《关于审议调整纪检监察室/党委巡察办公室部门设置的议案》

为落实广西壮族自治区党委巡视工作领导小组《关于进一步规范自治区直属企业党委内部巡察工作的通知》(桂巡发[2023]11号)要求,结合公司不再开展对下一级企业内部巡察的工作实际,为进一步优化监督资源配置,构建权责清晰、运转高效的监督体系,公司董事会同意对公司总部组织机构中"纪检监察室/党委巡察办公室"更名为"纪检监察室",不再保留党委巡察办公室建制。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年1月29日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会,审议第十届董事会第二十二次会议通过的,需提交股东会审议的议案。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及《2026年第一次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

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. 董事会专门委员会审议的证明文件;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

附件:1.胡华平简历
2.北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件1:

胡华平简历

一、基本情况

胡华平,男,1975年11月出生,中共党员,研究生学历,毕业于四川大学商学院,工程硕士,高级工程师。

(一)工作经历:

1996年7月参加工作,历任广西壮族自治区道路运输管理局科长;中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处处长;广西壮族自治区道路运输管理局副局长(广西壮族自治区道路运输管理办公室副主任);广西壮族自治区交通运输厅综合运输处处长、安全监督处处长、科教处处长、一级调研员等。

最近五年任职情况:

2020年3月至2024年8月,任广西壮族自治区交通运输厅副厅长(2020.04)、党组成员,广西壮族自治区港航发展中心主任(其间:2022.02--2023.01挂职任交通运输部运输服务司副司长);

2024年8月至2025年11月,任广西壮族自治区人民政府副秘书长,办公厅副主任、党组成员;

2025年11月至今,任广西北部湾国际港务集团有限公司党委书记、董事长。

(二)兼职情况

无

二、胡华平与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、胡华平不持有北部湾港股份有限公司股份。

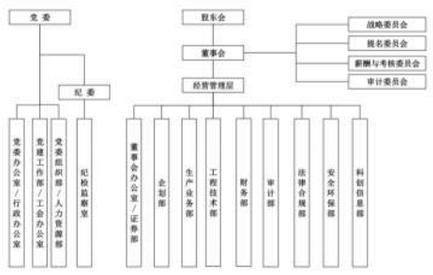
四、胡华平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。

五、胡华平不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

六、胡华平不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2:

北部湾港股份有限公司总部组织机构设置图



证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026004
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
关于投资建设防城港港30万吨级码头工程的公告

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2026年1月13日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》,现将有关事项公告如下:

一、项目投资概述

(一)对外投资的基本情况

为积极推进《西部陆海新通道总体规划》实施,加快广西北部湾国际门户港建设,大力推进防城港大型化干散货码头建设,满足腹地及临港企业对铁矿石、铝土矿的运输需求,进一步提高北部湾港综合竞争力,促进区域经济高质量发展,北部湾港股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司防城港三牙码头有限公司(以下简称三牙码头)拟投资建设防城港港30万吨级码头工程,项目估算总投资额约为114.03亿元。

(二)审议程序

公司于2026年1月13日召开第十届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》,公司董事会同意公司下属全资子公司防城港三牙码头有限公司投资建设防城港港30万吨级码头工程,项目估算总投资额约为114.03亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等相关法律法规规定,本次投资建设不涉及重大资产重组,不构成关联交易;本次投资事项尚需获得股东会的批准。

二、项目业主基本情况

项目业主名称	防城港三牙码头有限公司
成立日期	2021年1月14日
注册地址	防城港市港口区富裕路世界风情步行街C7栋
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张震
注册资本	人民币2000万元
主营业务	许可项目:港口经营;各类工程建设活动(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:工程管理服务(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)
股权结构	北部湾港股份有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	为公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

三、项目的基本情况

(一)项目名称

防城港港30万吨级码头工程。

(二)项目业主

防城港三牙码头有限公司。

(三)项目选址

本项目位于防城港城企沙南港区,其中卸船码头位于规划的30万吨级及以上大型散货泊位区;陆域位于企沙南大宗干散货区,北侧与广西钢铁基地项目相邻;转水装船码头位于大宗干散货区东侧规划转水泊位区。

(四)项目建设规模及内容

本项目拟在防城港企沙南港区内建设2个30万吨级矿石泊位,岸线长度836米;6个5,000吨级转水泊位,岸线长度795米,年设计通过能力为6,753万吨(卸船4,227万吨、装船2,526万吨)。建设内容包括30万吨级码头及水域、引桥、护岸、引堤、道路堆场、5,000吨级转水码头及水域、装卸工艺系统及设备,以及供电照明设施,给排水、消防设施,通信设施,控制及计算机管理设施,辅助建构筑物,绿化,导助航设施,安全设施,环保设施等。

(五)总投资估算

本项目估算总投资额为114.03亿元,其中工程费用为87.18亿元,工程建设其他费用7.26亿元,预留费用6.35亿元,建设期利息5.39亿元,专项费用7.85亿元。

(六)项目建设期及实施进展

项目建设工期约4年。

四、项目建设的必要性

(一)项目的建设是践行国家和自治区重大战略任务,规划目标顺利实现的需要

本项目已纳入国家发展和改革委员会制订的《西部陆海新通道总体规划》、交通运输部制订的《水运"十四五"发展规划》、国家发展和改革委员会及交通运输部联合发布的《全国港口与航道布局规划(2021-2035年)》,以及广西壮族自治区发布的《广西北部湾国际门户港建设"十四五"规划》《广西北部湾经济区高质量发展"十四五"规划》《广西综合交通运输发展"十四五"规划》等多项重大规划中,属国家重大基础设施项目;2023年,广西壮族自治区政府印发《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划(2023—2025年)》,并将本项目列入重点抓好十大关键性工程,因此,本项目的建设是落实相关规划要求的重要行动,符合相关要求。

(二)项目的建设是稳固防城港西南地区主要矿石接卸港地位、增强港口核心竞争力的需要

根据《全国沿海港口布局规划》,西南沿海地区进出口矿石中转运输系统主要由湛江、防城港等港口组成。防城港作为北部湾港三大港区中主要承担煤炭和铁矿石运输的港区,有必要增加30万吨矿石码头,为腹地企业降低物流成本,同时提高自身竞争力,补足竞争短板。

(三)项目转水泊位的建设有效满足临港企业对大吨级矿石泊位的转水需求,高效服务于防城港与平陆运河江海联运,优化了区域矿石运输系统

转水泊位的建设,将解除防城港企沙港区、企沙南港区无矿石转水泊位的发展瓶颈,增强矿石运输格局的竞争力,亦可实现与平陆运河的江海联运,使腹地企业享受到矿石运输规模效应的同时,提供了一条新的矿石运输路径,丰富完善了广西的对外开放通道。未来,可适时开展矿石混配、分拨等高附加值及增值业务,丰富提升港口服务功能及水平,进一步稳固防城港西南地区主要矿石接卸港的地位,增强了港口核心竞争力,对推动区域经济高质量发展意义重大。

五、项目存在的风险

1.市场风险:市场风险主要是市场的供需实际情况与预测值发生偏离,项目功能的需求情况低于预测情况,导致码头吞吐量偏低。本项目的市场风险主要表现在腹地对本项目主要货种的运输需求的长期性和稳定性。项目投产后,公司及三牙码头将努力提高服务水平和质量,注重对本项目的市场推广,重点向货主、贸易商推介其优势和能力,扩大货源,提升北部湾港在港口行业中的地位和份额。同时,适当采取成本领先的竞争策略,在增加货源、培育市场的同时,扩大市场占有率。

2.工程及建设条件风险:工程及建设条件风险主要包括工程地质、工程水文、技术标准、工程方案及设备选型、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。从工程、技术方面考察,项目内容均属于散货码头建设的一般工程和设施,设计采用的各项技术和设备均为成熟的技术和设备;本项目所在的防城港企沙南港区,具有完备的配套工程和城市依托条件,工程所需砂石均可在当地及附近地区解决。三牙码头拟在工程设计期间提高设计质量,重视安全设计,加强对建设条件、工程地质等前期分析,并通过优化建设方案和公开招标等措施,减少建设费用,降低企业能耗,严格控制成本。

3.投融资风险:融资风险主要包括项目资金来源的可靠性、充足性和及时性,贷款利率的变化等。三牙码头将比较各大商业银行提供的贷款优惠,选择贷款优惠较大的银行,同时与公司商讨多种渠道融资的可能性,降低投融资风险。

4.本项目尚未取得用海审批等手续,项目整体的用海面积、投资额等详细内容以政府主管部门最终审批为准。后续项目的实施可能会受有关审批手续、政策调整等因素影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极与相关主管部门做好沟通,确保项目落地实施。

六、项目建设对公司的影响

本项目建成后,不仅可有效满足临港企业对大吨级矿石泊位的转水需求,高效服务于防城港与平陆运河江海联运,同时进一步稳固防城港西南地区主要矿石接卸港地位,补足北部湾港缺少30万吨矿石码头的竞争短板,对于北部湾港核心竞争力的提升,以及北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设具有重大战略意义。

本项目总投资额为114.03亿元,资金来源20%为自有资金,80%通过银行贷款等渠道解决。项目达产后,预计年营业收入达13.26亿元,项目投资财务内部收益率(所得税后)为6.28%,资本金财务内部收益率为9.38%,项目投资回收期为14.36年,具有良好的经济效益,可为公司带来良好的收益。

综合分析,本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议;
2. 防城港港30万吨级码头工程可行性研究报告;
3. 防城港港30万吨级码头工程项目风险防控报告。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026005
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
关于投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的公告

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2026年1月13日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于审议投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的议案》,现将有关事项公告如下:

一、项目投资概述

(一)对外投资的基本情况

为贯彻高标准高质量建设西部陆海新通道,满足北海市临港企业日益增长的散货运输需求,北部湾港股份有限公司下属子公司北海市沙尾码头有限公司(以下简称沙尾码头)拟在北海港域铁山东港区沙尾作业区内建设2个20万吨级散货泊位,项目名称为北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程(以下简称项目),项目估算总投资额为42.12亿元。

(二)审议程序

公司于2026年1月13日召开第十届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议投资建设北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程的议案》,公司董事会同意公司下属子公司北海市沙尾码头有限公司在北海港域铁山东港区沙尾作业区内建设2个20万吨级散货泊位,估算总投资额为42.12亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等相关法律法规规定,本次投资建设不涉及重大资产重组,不构成关联交易;本次投资事项在董事会审批权限范围内,不需经过公司股东会批准。

二、项目业主基本情况

项目业主名称	北海市沙尾码头有限公司
成立日期	2021年7月1日
注册地址	广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道1号综合办公楼309室
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	裴伟民
注册资本	2000万元
主营业务	许可项目:港口经营;各类工程建设活动(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:工程管理服务(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)
股权结构	北部湾港股份有限公司持股100%
与上市公司存在的关联关系	为公司的全资子公司
是否为失信被执行人	否

三、项目的基本情况

(一)项目名称

北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程

(二)项目业主

北海市沙尾码头有限公司

(三)项目选址

本项目位于现北海市合浦县白沙镇近岸海域,规划的北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区内,北海电厂码头对岸。

(四)项目建设规模及内容

本项目拟在铁山东港区沙尾作业区内建设2个20万吨级散货泊位,散货设计年吞吐量为1900万吨,设计年通过能力为1990万吨。项目主要建设内容包括码头水工工程、引桥工程、停泊地及调头地疏浚工程、陆域及地基处理工程、道路及堆场工程、装卸工艺设备购置及安装工程、生产及生产辅助建筑工程、机修、港作车船、给排水及消防工程、供电照明工程、控制及计算机管理系统工程、通信及助导航工程、环保工程、绿化美化工程及临时工程、港外供电线路工程等项目。

(五)总投资估算

本项目估算总投资额为42.12亿元,其中工程费用32.15亿元,其他费用5.27亿元,预留费用2.62亿元,港外电源供电工程0.32亿元,建设期贷款利息1.76亿元。

(六)项目建设期及实施进展

本项目建设工期约24个月。

四、项目建设的必要性、存在的风险

(一)项目建设必要性

本项目是落实广西壮族自治区《北部湾港总体规划(2035年)》和《"十四五"推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》(发改基础[2021]1197号)等文件关于加快广西北部湾国际门户港建设的重要举措。本项目装卸货种主要为煤炭、铁矿石及铝矿石,根据《北部湾港总体规划(2035)》内对船型的预测及国际海运船舶的发展趋势,未来到港船舶将以10-20万吨级散货船运输为主。然而,目前北海铁山东港区最大吨级泊位仅为10万吨级,项目的建设可弥补北海铁山东港区20万吨级泊位空缺。

本项目主要为后方龙港新区产业服务,龙港新区由铁山港东港产业园、玉林龙潭产业园组成。截至目前,北海铁山东港区现阶段形成规模的泊位仅有榄根作业区1—2号泊位及南1—3号泊位工程(一期),该项目年设计通过能力745万吨(其中件杂货190万吨,散货555万吨)。根据预测,铁山东港区2030年、2035年散货吞吐量分别为3020万吨、4320万吨,如不新建泊位,预计2030年、2035年铁山东港区泊位散货通过能力缺口将分别达到2465万吨、3765万吨。该项目设计年吞吐量为1900万吨,可满足龙港新区产业及后方腹地货物运输需求,同时弥补了铁山东港区散货通过能力缺口。

(二)项目存在的风险

1.市场风险:市场风险主要是市场的供需实际情况与预测值发生偏离,项目功能的需求情况低于预测情况,导致码头吞吐量偏低。本项目的收费标准结合周边港口当前的实际情况确定,能够反映当地的市场价格水平。从风险发生的可能性方面看,价格波动发生的可能性一般。在应对市场风险上,沙尾码头将做好公司长期战略规划,在满足公司货物水运运输基本功能前提下,做好对港口腹地的经济情况、港口周边环境及竞争情况、货源的调查,积极拓展货源,以最大程度发挥码头功能,提高综合收入。

2.工程风险:工程风险主要包括工程地质、工程水文、技术标准、工程方案及设备选型、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。为降低工程风险的影响程度,沙尾码头拟在工程设计期间要提高设计质量,重视安全设计,加强对自然条件、工程地质等前期分析。通过优化建设方案和公开招标等措施,减少建设费用,降低企业能耗,严格控制成本。

3.环境风险:环境影响方面的风险主要指工程建设对周边环境等产生的负面影响,致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。项目附近存在海域养殖区、山口国家级红树林生态自然保护区和白龙珍珠湾国家级自然保护区等生态环境敏感区域,对生态环境保护的要求高。在前期决策阶段及设计阶段,沙尾码头将开展有关生态环境保护专题研究,明确生态环境保护的措施,落实生态环境保护的资金,制订并完善生态环境保护相关制度,确保项目建设及运营对生态环境的影响在可接受的范围内;项目主要作业货种铝土矿存在黏性,其干燥时产生的扬尘及雨天产生的污水对红树林影响较大。针对该特性,项目陆域一期的1#~3#堆场采用气膜仓结构,并于初步设计阶段新增污水处理相关投资,尽可能减少对红树林的影响。

4.本项目尚未取得岸线批复等手续,项目投资额等详细内容以政府主管部门最终审批为准。后续项目的实施可能会受有关审批手续、政策调整等因素影响,项目实施进度存在一定的不确定性。公司将积极与相关主管部门做好沟通,确保项目落地实施。

五、项目建设对公司的影响

本项目建成后,可有效弥补北海铁山东港区20万吨级泊位的需求缺口,满足龙港新区产业及后方腹地货物运输需求,促进广西北部湾经济区发展,有利于提升北海港域散货运输综合服务能力,加快打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。

本项目估算总投资额为42.12亿元,资金来源20%为自有资金,80%通过银行贷款等渠道解决。本项目预测达产后年营运收入为6.44亿元,预计项目投资财务内部收益率(所得税后)为8.07%,项目投资回收期为11.7年,具有良好的经济效益,可为公司带来良好的收益。

综合分析,本项目的实施对公司未来的经营成果有积极的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议;
2. 北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程可行性研究报告;
3. 北部湾港北海港域铁山东港区沙尾作业区4号5号泊位工程风险防控报告。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026006
债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月29日(星期四)15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日(星期四)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日(星期四)9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年1月26日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年1月26日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件1)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第一次临时股东会议案材料》。

3.上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求

(1)登记方式:亲自出席会议的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

(2)登记时间:2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止(法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记)。

(3)登记地点:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。

(4)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

2.会议联系方式

联系人:李晓明、邹静璇
联系电话:0771-2519801
传真:0771-2519608
电子邮箱:bbwg@bbwport.com
会议费用:出席人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2026年1月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360582",投票简称为"北港投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年1月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北部湾港股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席北部湾港股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》	√			

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号:
持股数量:
受托人:
受托人身份证号码:
签发日期:
委托有效期:

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-005
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份触及1%整数倍的公告

股东四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"帝欧水华"或"公司")于2025年7月16日披露了《关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》(以下简称"增持计划公告")(公告编号:2025-075)。四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"纾困发展基金")拟于增持计划公告披露日起6个月内,通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份,或增持公司发行的"帝欧转债"(债券代码:127047),拟增持的金额合计不低于人民币4,000万元,且不高于人民币6,000万元。本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

公司近日收到持股5%以上股东纾困发展基金出具的《关于股份变动触及1%整数倍的告知函》。纾困发展基金于2026年1月7日至2026年1月12日,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份3,949,039股,占帝欧水华总股本的0.77%。本次增持后,纾困发展基金持有公司31,606,076股股份,占公司当前总股本的6.16%,持股变动触及1%的整数倍。

1.基本情况

信息披露义务人	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)		
住所	成都市高新区天府二街151号四川发展大厦42楼		
权益变动时间	2026年1月7日至2026年1月12日		
权益变动过程	2026年1月7日至2026年1月12日期间,通过集中竞价交易增持股份394.9039万股,持股比例由5.39上升为6.16%,股份变动触及1%的整数倍。		
股票简称	帝欧水华	股票代码	002798
变动类型	上升√ 下降□	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	增持股数(股)	增持比例(%)
A股	3,949,039	0.77

本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动后	
		A股普通股(股)	占总股本比例	A股普通股(股)	占总股本比例
纾困发展基金	合计持有数量	27,657,037	5.39%	31,606,076	6.16%
	其中:无限售条件数量	27,657,037	5.39%	31,606,076	6.16%
	有限售条件数量	0	0	0	0

注1:"帝欧转债"目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性,最终本次权益变动持股比例可能存在一定差异;

注2:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 基于对帝欧水华发展前景的认可,纾困发展基金计划自2025年7月16日披露的《关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外),通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持帝欧水华股份,或增持帝欧水华发行的"帝欧转债"(债券代码:127047),拟增持的金额合计不低于人民币4,000万元,且不高于人民币6,000万元。纾困发展基金承诺在增持期间及法定期限内不减持帝欧水华股份,并将在上述实施期限内完成增持计划。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。

6. 表决权让渡的进一步说明(不适用)

7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)

8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	√
2. 相关书面承诺文件	□
3. 律师的书面意见	□
4. 深交所要求的其他文件	√

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026年1月14日

证券代码:300581 证券简称:晨曦航空 公告编号:2026-002

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告

公司股东汇聚科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东减持股份计划预披露公告》(公告编号:2025-071),公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司(以下简称"汇聚科技")持本公司股份21,849.1715万股(占公司总股本的39.72%),计划自该公告发布之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的2%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,则对该数量进行相应的调整。

公司于2025年12月29日披露了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》和《西安晨曦航空科技股份有限公司简式权益变动报告书》,2025年12月17日至2025年12月26日,汇聚科技通过集中竞价方式累计减持公司股票3,061,700股,通过大宗交易方式累计减持公司股票1,443,000股,累计减持股数达到公司总股本的0.8189%,上述减持后汇聚科技持有公司股份21,398.7015万股股份,占总股本的