

# 江苏通光电子线缆股份有限公司

证券代码:300205 证券简称:通光线缆 公告编号:2025-056

## 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。

非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会决议的报告期内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分配预案  
□适用 √不适用

二、公司简介  
1. 公司简介  
注册地址:江苏省常州市武进区遥观镇通光大道1号  
办公地址:江苏省常州市武进区遥观镇通光大道1号  
电子邮箱:info@tongguang.com

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,227,040,142.68	1,187,177,275.14	3.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,490,286.26	43,473,128.34	-59.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,776,494.68	38,373,263.67	-53.32%

3. 公司股东数量及持股情况  
截至2025年6月30日,公司共有股东1,000名,其中机构投资者1,000名,个人投资者0名。

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

公司是否具有表决权差异安排  
□是 √否

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  
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  
√适用 □不适用  
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率
江苏通光电子线缆股份有限公司2025年公开发行公司债券	通光转债	128024	2025年1月14日	2026年1月14日	7,386.13	4.2%

(2) 截至报告期末的财务指标  
单位:万元

项目	本报告期末	上年同期
资产负债率	27.27%	26.26%
流动比率	1.26	1.07
速动比率	1.13	1.00

三、重要事项  
公司于2025年6月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》,公司拟与长光纤光缆股份有限公司(以下简称“长光纤”)共同出资60,000万元设立江苏通光科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“合资公司”)。合资公司的注册资本为人民币60,000万元,公司认缴出资30,000万元,占注册资本的50%;长光纤认缴出资30,000万元,占注册资本的50%。本次交易完成后,合资公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

# 沈阳化工股份有限公司

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-031

## 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。

非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期内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分配预案  
□适用 √不适用

二、公司简介  
1. 公司简介  
注册地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街10号  
办公地址:辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街10号  
电子邮箱:info@shenyangchem.com

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	61,477,000.41	2,977,074,779.59	94.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,624,799.04	-204,402,794.23	133.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,624,799.04	-75,200,481.36	122.07%

3. 公司股东数量及持股情况  
截至2025年6月30日,公司共有股东1,000名,其中机构投资者1,000名,个人投资者0名。

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  
□适用 √不适用

三、重要事项  
公司于2023年8月24日召开第九届董事会第十七次会议,2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会,通过了《关于孙公司东大泉州新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案》,公司孙公司中化东大(泉州)有限公司(以下简称“东大泉州”)在福建泉州泉惠石化工业园建设24万吨/年聚醚多元醇项目已顺利完成中交。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的公告》(公告编号:2023-050)、《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目的进展公告》(公告编号:2024-080)。报告期内,东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功,生产出合格产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功的公告》(公告编号:2025-011)

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-032

## 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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  
1. 会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议通知于2025年6月11日以电话及电子邮件方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式:本次会议定于2025年8月22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。

3. 会议出席情况:本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事会成员均出席现场及网络会议的方式出席本次会议。

4. 会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长朱斌先生主持,公司高管人员列席会议。

5. 会议召开合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 关于2025年半年度报告及摘要的议案  
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2025年半年度报告及摘要。本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过  
2. 关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案  
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。关联董事朱斌先生、朱崇高先生、胡川先生因在股东单位任职,回避表决。

同意:6票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过  
3. 关于修订《沈阳化工内部审计管理规定》等7项审计及内控工作的议案  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

三、备查文件  
1. 公司第十届董事会第七次会议决议;  
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次审议的审核意见;  
3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第七次会议部分议案的意见。

特此公告。  
沈阳化工股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十二日

# 天津港股份有限公司

公司代码:600717 公司简称:天津港

## 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 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  
无

二、公司简介  
2.1 公司简介  
注册地址:天津市滨海新区塘沽  
办公地址:天津市滨海新区塘沽  
电子邮箱:info@tjport.com

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	19,247,395,251.33	19,395,341,744.86	1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,179,479,733.35	5,261,245,493.26	17.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,011,524,903.96	1,174,776,292.23	-13.82%

2.3 前10名股东持股情况表  
截至2025年6月30日,公司共有股东1,000名,其中机构投资者1,000名,个人投资者0名。

合《公司章程》修订情况及公司管理实际,全面梳理相关治理制度,对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会秘书工作制度》《股东资格管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《资本市场违法违规问题责任追究管理办法》十二项制度进行修订,与会董事对十二项制度逐项审议,整体通过本次议案。

本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过,《独立董事制度》《股东会网络投票制度》两项制度尚需提交股东大会审议。  
同意票:反对:0票,弃权:0票。  
特此公告。

天津港股份有限公司董事会  
2025年8月22日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2025-021

## 天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求,推动高质量发展,提升投资价值,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“天津港”)结合自身发展战略及经营情况,于2025年4月30日披露《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

自行动方案发布以来,公司扎实推进和落实有关工作,并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司对《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度实施情况进行了评估,现将主要进展及工作成效报告如下:

一、坚持稳中求进,推动高质量发展  
2025年上半年,公司持续提升货源市场竞争力,深入开展“四干行动”,举办环渤海客户恳谈会、山西服务推介会等营销活动,分层开展客户走访累计1100余次。持续优化航线网络布局,推动船公司航线向天津集港,新开外贸出口西班罗航线,助力国产自主品牌车企开拓海外市场,新开“天津-武汉”首条江海直达集装箱航线,提升京津冀与长江流域物流周转效率,集装箱航线总数保持147条。持续扩大货源规模优势,铁矿石、有色矿、钢材、铝矿、化肥等吞吐量实现较快增长,其中有色矿、钢材、铝矿吞吐量创历史新高,铁矿石吞吐量创9年历史新高。持续强化港口服务效能,推动“在港效率”稳步提升,累计刷新效率纪录20次,3次打破外贸集装箱码头作业效率纪录,“莫斯科马士基”轮以150秒自然箱/小时刷新全球轮吊纪录。持续深化成本精细化管理,高标准完成年度预算决算分解,优化业财融合分析模板,多维实施运营管控,明确成本压降目标举措,实现降本增效。

2025年上半年,公司完成货物吞吐量2.29亿吨,同比增长0.44%;集装箱吞吐量1060.40万TEU,同比增长1.58%。实现营业收入1.78亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.03亿元。

二、建设绿色智慧港口,培育新质生产力  
2025年上半年,公司全面推进绿色港口建设,深化应用技术创新升级,创新码头后方堆场“柔性封闭方案”,示范应用印直读集装箱溯源,提升京津冀与长江流域物流周转效率,集装箱航线总数保持147条。持续扩大货源规模优势,铁矿石、有色矿、钢材、铝矿、化肥等吞吐量实现较快增长,其中有色矿、钢材、铝矿吞吐量创历史新高,铁矿石吞吐量创9年历史新高。持续强化港口服务效能,推动“在港效率”稳步提升,累计刷新效率纪录20次,3次打破外贸集装箱码头作业效率纪录,“莫斯科马士基”轮以150秒自然箱/小时刷新全球轮吊纪录。持续深化成本精细化管理,高标准完成年度预算决算分解,优化业财融合分析模板,多维实施运营管控,明确成本压降目标举措,实现降本增效。

2025年上半年,公司完成货物吞吐量2.29亿吨,同比增长0.44%;集装箱吞吐量1060.40万TEU,同比增长1.58%。实现营业收入1.78亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.03亿元。

三、聚焦公司治理规范高效,夯实发展根基  
2025年上半年,公司完善治理体系,率先落实监事会改革,修订《公司章程》等制度,为规范决策与高效运营筑牢制度根基;依托四个专委会及独立董事会议机制,规范年度审计工作、薪酬考核等事项的审议,充分发挥专委会及独立董事的专业职能。深化ESG(环境、社会和公司治理)管理,搭建ESG管理闭环,持续披露ESG议题,详实披露150余项ESG数据,公司Wind(万得资讯)ESG评级提升至AA,位列89家交通基础设施企业前列。优化股权激励,有序推进集装箱码头公司股权激励结构调整,增强优质资产控制力;系统研究低效企业改革路径,盘活存量资产,着力提升资产收益水平。筑牢合规防线,完成内部控制诊断及8项风险评估,实现重大决策、制度、合同合规审查全覆盖;将内审工作嵌入经营管理各环节,构建大合规体系,强化审计监督的保障作用,持续提升法律风险防范能力。

四、强化“关键少数”责任,提升合规履职能力  
2025年上半年,公司规范换届程序,落实独立董事资格审查和董事诚信核查,高标准完成董监高换届及专委会委员选聘,确保治理层人员全面到位、结构配置合理。强化“关键少数”履职能力,建立多层次培训体系,组织3项专项培训,覆盖董事、高管13人次,重点提升ESG治理、资本运作及合规披露专业水平;编制2025年《市场运行情况简报》,提供及时的资本市场动态和政策合规指引,持续提升“关键少数”专业素养和决策水平。完善评价机制,开展董事会治理年度评价,从组织架构、制度建设和决策程序等维度进行全覆盖,推动治理体系持续优化。健全档案管理,建立董事、高管履职与培训档案,实现信息动态归档。严格执行内幕知情人登记制度,全年未发生信息披露违规情形,为规范治理提供有力支撑。持续提升“关键少数”从意识强化到能力提升、从制度完善到执行落地的全方位赋能,为打造规范高效的上市公司提供了坚实保障。

五、提升股东回报水平,增强投资者获得感  
2025年上半年,公司规范分红回报,动态评估分红水平,科学制定利润分配方案,成功实施3.01亿元现金分红,荣获“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”,彰显公司价值创造能力,强化市值管理,出台市值管理规划及三年估值提升计划,构建“战略定位-职责划分-动态监测”的全周期管理体系,为估值提升提供制度根基。深入开展资本运作等专项研究,积极探索股权投资等多元化治理,为后续资本运作管理决策提供有力支撑;充分发挥装卸板块优势,重点培育托管企业,通过管理赋能提升盈利能力,密切关注资本市场创新政策,研究多种融资方式,拓宽项目建设资金来源,为公司高质量发展提供强有力的资金支持。

六、加强投资者沟通,有效传递公司价值  
2025年上半年,公司完善信息披露体系,严格规范年报编制标准,统一财务数据,环保排污等指标口径,率先在港口行业披露2024年年报;高质量召开“三会”7次及专委会会议9次,完成12期公告披露,持续强化在港窗口宣传,确保信息披露零差错。深化投资者关系管理,举办业绩说明会精准回应市场关切,通过“线上+线下”双渠道及“双向互动”模式,接待15家机构调研,实现问题回复率100%,建立常态化沟通机制,荣获“最佳资本市场沟通奖”等多项。加强品牌价值建设,全程记录“以星耀特干”轮作业,精心打造“在港效率”宣传视频。运用现场宣传、可视化财报等多种传播方式,全方位展现公司经营能力。强化舆情监测管理,建立全天候监测机制,精准把握资本市场动向,确保企业形象与价值得到准确传递,为投资者构建透明、畅通的价值认知通道。

天津港股份有限公司董事会  
2025年8月22日

# 上海外高桥集团股份有限公司

公司代码:600648 公司简称:外高桥

## 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 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  
不涉及

二、公司简介  
2.1 公司简介  
注册地址:上海市浦东新区外高桥保税区外高桥一路1000号  
办公地址:上海市浦东新区外高桥保税区外高桥一路1000号  
电子邮箱:info@shanghaiwh.com

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	46,260,270,796.04	46,076,207,733.11	0.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,516,260,507.19	13,020,389,452.76	3.76%

2.3 前10名股东持股情况表  
截至2025年6月30日,公司共有股东1,000名,其中机构投资者1,000名,个人投资者0名。

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2025年8月22日上午在上海市浦东新区洲路999号森兰国际大厦B幢16楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长蔡巍先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》  
《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
报告全文详见上海证券交易所网站。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:7票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

四、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2025年度绩效考核方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

五、审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

六、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》  
《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

七、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
报告全文详见上海证券交易所网站。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

八、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:7票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

九、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2025年度绩效考核方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

十、审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

十一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》  
《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
报告全文详见上海证券交易所网站。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十三、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:7票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

十四、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2025年度绩效考核方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

十五、审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

十六、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》  
《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十七、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  
报告全文详见上海证券交易所网站。  
同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十八、审议通过《关于上海外高桥集团股份有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事蔡巍先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。  
本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:7票 反对:0票 弃权:0票 回避:2票

十九、审议通过《关于公司领导班子成员(法定代表人除外)2025年度绩效考核方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

二十、审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》  
该议案董事、总经理邵宇平先生、董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。  
本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次审议通过,并同意提交董事会审议。  
同意:6票 反对:0票 弃权:0票 回避:3票

上海外高桥集团股份有限公司监事会  
2025年8月23日

## 天津港股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
公司十一届一次董事会于2025年8月21日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2025年8月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,独立董事曹一曹先生以视频会议方式参会。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆刚先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度报告》  
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。  
同意票:反对:0票,弃权:0票。  
具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《天津港股份有限公司2025年半年度报告》。

2. 审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度报告摘要》  
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。  
同意票:反对:0票,弃权:0票。

3. 审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度重点工作报告》  
同意票:反对:0票,弃权:0票。

4. 审议通过《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》  
本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。  
同意票:反对:0票,弃权:0票。

具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》。

5. 审议通过《天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》  
同意票:反对:0票,弃权:0票。  
具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》(公告编号:临2025-021)。

6. 审议通过《天津港股份有限公司关于修订《董事会审计委员会实施细则等十二项制度的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法规及规范性文件之最新规定,对公司

公司应根据重要性原则,说明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  
□适用 √不适用

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2025-036