

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。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-current asset disposal, Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Rows include Receivables, Prepaid Expenses, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

Table with 2 columns: Report Period and Shareholder Name. Rows include 64,218 total shareholders and names like Hebei Port Group.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, and Share Type. Rows include Hebei Port Group, Zhongyuan (Tianjin), etc.

注:截至报告期末,河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际(香港)有限公司持有秦港股份H股71,303,000股,占秦港股份股本总额的1.28%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份总数中。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity.

证券代码:601326 证券简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

2021年度报告摘要

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:赵靛裙

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Operating activities, Investing activities, Financing activities.

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:赵靛裙

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Profit, Expenses, Other income, etc.

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:赵靛裙

母公司利润表
2022年1—3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:赵靛裙

母公司现金流量表
2022年1—3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Operating activities, Investing activities, Financing activities.

公司负责人:曹子玉 主管会计工作负责人:曹栋 会计机构负责人:赵靛裙

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

特此公告

秦皇岛港股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十三次会议于2022年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议审议通过以下议案:
(一)《关于本公司2022年第一季度报告的议案》
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)《关于向津冀国际集装箱码头有限公司增资的议案》
董事会同意:1.津冀国际集装箱码头有限公司(以下简称“津冀集装箱公司”)增加注册资本金18000万元,其中本公司货币出资1800万元,渤海津冀港口投资发展有限公司货币出资16200万元;2.授权本公司管理层具体办理向津冀集装箱公司增资相关事项。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权。

(四)《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司章程〉的议案》
董事会同意召开公司2021年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议题等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2022-011

秦皇岛港股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十四次会议于2022年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经审议,本次会议审议通过以下议案:
(一)《关于本公司2022年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2022年第一季度报告发表审核意见如下:
1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2022年第一季度财务状况和经营成果;
3.在提出本意见前,监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2022年4月29日