

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
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。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

2024 第一季度报告

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
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison to Last Year. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Classification. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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, Change Percentage, and Reason. Shows percentage changes in revenue, profit, and other metrics.

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表
单位:股

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. Lists major shareholders like China State Shipping Group.

注:截至报告期末,河北港口集团有限公司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17,303,000股,占秦港股份股本总额的1.23%。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。

持股5%以上股东、前十名股东及前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

三、其他披露事项
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
2024年3月31日

Balance Sheet Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows assets and liabilities.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
合并现金流量表
2024年1-3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows operating, investing, and financing activities.

资产负债表
单位:元 币种:人民币

Balance Sheet Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows assets and liabilities.

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
合并利润表
2024年1-3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows revenue, expenses, and profit.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
合并现金流量表
2024年1-3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows operating, investing, and financing activities.

现金流量表
单位:元 币种:人民币

Cash Flow Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows operating, investing, and financing activities.

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
母公司资产负债表
2024年3月31日

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Balance Sheet Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1.

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
母公司利润表
2024年1-3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Income Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1.

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
母公司现金流量表
2024年1-3月

编制单位:秦皇岛港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Parent Company Cash Flow Statement Table with columns for Item, 2024 Q1, and 2023 Q1.

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Shows various financial metrics.

公司负责人:张小强 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:赵醒璐
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2024-015

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届董事会第二十次会议于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于本公司2024年第一季度报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
公司现任独立非执行董事陈瑞华先生、肖祖核先生任职将于2024年6月满6年。董委会同意提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立非执行董事,任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任丁晓平先生为本公司副总裁的议案》
董委会同意聘任丁晓平先生为本公司副总裁。
本议案经董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提议召开2023年度股东周年大会的议案》
董委会提议召开2023年度股东周年大会。会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,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
2024年4月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2024-017

秦皇岛港股份有限公司关于独立董事 任期届满暨补选独立董事公告

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。

一、独立董事任期届满情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《秦皇岛港股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,独立董事在公司连续任职不得超过6年。

二、补选独立董事情况
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘力先生及周庆先生的简历详见附件。
特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2024-018

秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)董委会于近日收到副总裁胡朝晖先生递交的书面辞职报告。胡朝晖先生因工作变动原因,申请辞去公司副总裁职务。辞职后,胡朝晖先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,胡朝晖先生的辞职报告自送达董委会时生效。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任丁晓平先生为本公司副总裁的议案》,经董委会提名委员会审核通过,董委会同意聘任丁晓平先生为公司副总裁,任期与本届董委会任期一致,丁晓平先生的简历详见附件。
特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2024-016

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第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法律责任。

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”)第五届监事会第十四次会议于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2024年4月29日以通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)《关于本公司2024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2024年第一季度报告发表审核意见如下:
1.公司2024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2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2024年第一季度财务状况和经营成果;

3.在发表本意见前,监事会没有发现参与2024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
2024年4月30日