

青島港國際股份有限公司

2025 年度報告摘要

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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
根据公司董事会决议,本次利润分配预案为:公司将2025年度可用于分配利润的45%进行现金分红,分红总额为224,202.59万元(含税)(按2025年度公司现金分红总额约占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的43%)。按照公司总股本6,491,100,000股计算,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.46元4分(含税),其中,公司已于2025年12月24日,向全体股东派发2025年中期股息96,159.53万元(每10股派发现金红利1.466元(含税))。经股东大会表决后,剩余股息129,043.06万元(每10股派发现金红利1.988元(含税))将于股东大会后两个月内支付。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
适用 不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	601298	不适用
H股	09181K	不适用

二、报告期公司主要业务回顾
2025年,面对复杂严峻的外部环境,中国经济承压前行,新旧动能转换,改革开发迈出新步伐,货物贸易实现较快增长,展现出强大的经济韧性和活力(来源:海关总署)。2025年,我国外贸进出口总额同比增长3.8%,其中,出口同比增长6.1%,进口同比增长0.5%(来源:国家统计局)。
公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务,港口配套服务等。
公司经营模式主要包括:
1.装卸及相关业务
公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。
2.物流及港口增值服务业务
公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供供货代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖车、理货等服务。
3.港口配套服务业务
公司港口配套服务业务主要提供港区供电、供油等服务。
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
总资产	66,076,767,146	62,749,763,460	6.10	60,246,380,643
归属于上市公司股东的净资产	45,712,889,441	42,487,932,466	7.59	40,277,056,758
归属于上市公司股东的净利润	18,896,323,315	18,998,988,462	-0.71	18,173,127,887
归属于上市公司股东的每股净利润	2.91	2.91	0.00	2.83
归属于上市公司股东的每股净资产	7.04	6.55	0.79	6.20
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	5,944,491,727	5,176,048,500	-0.64	4,792,710,910
经营活动产生的现金流量净额	5,944,491,727	5,176,048,500	-0.64	4,792,710,910
加权平均净资产收益率(%)	11.96	12.65	减少0.70个百分点	12.70
基本每股收益(元/股)	0.81	0.81	0.01	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.81	0.01	0.76

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币				
营业收入	4,007,066,429	4,420,494,512	4,804,271,895	4,568,100,100
归属于上市公司股东的净利润	1,402,416,573	1,426,480,914	1,386,011,001	1,091,074,216
归属于上市公司股东的每股净利润	0.22	0.22	0.21	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产	1,268,099,961	1,321,673,983	1,307,863,179	1,067,075,724
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	1,296,995,298	1,522,094,308	1,512,714,446	1,276,181,958

4. 股东情况

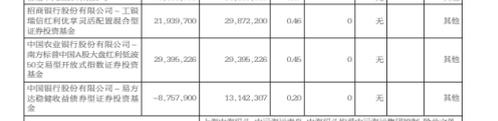
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股	
截至报告期末普通股股东总数(P)	40,520
截至报告期末前一个月末普通股股东总数(P)	30,963
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0
截至报告期末前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用
5. 公司债券情况
适用 不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当披露重要事项原则,披露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。
2025年,公司及其合营企业、联营企业(不计及公司持有的合营企业及联营企业的相关权益比例)完成货物吞吐量2.22亿吨,同比增长4.1%,其中,完成集装箱吞吐量3,420万吨,同比增长6.3%;完成干散杂货吞吐量2.45亿吨,同比下降2.7%;完成液体货物吞吐量0.98亿吨,同比下降4.1%。
报告期内,公司实现营业收入1,180.06亿元,同比下降0.7%;发生营业成本1,19.12亿元,同比下降2.6%;实现利润总额69.95亿元,同比增长2.7%;实现净利润总额71.29亿元,同比增长0.9%;实现归属于上市公司股东的净利润52.72亿元,同比增长0.7%。截止2025年12月31日,公司总资产665.79亿元,同比增长6.1%;归属于上市公司股东的净资产457.13亿元,同比增长7.6%;加权平均净资产收益率为11.96%,资产负债率为24.73%。
报告期内,公司主要经营情况详见《青岛港国际股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”内容。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
适用 不适用

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2026-005

青岛港国际股份有限公司

关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(上证发〔2025〕42号)的要求,青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)通过查验山东港口集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,查阅财务公司2025年度财务会计报表,所有者权益变动表、利润表和现金流量表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关持续风险评估情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本情况
财务公司于2014年7月17日经原中国银行业监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准设立,设计的全称为青岛港财务有限责任公司,2014年7月18日取得《金融许可证》。2014年7月17日,经工商管理部门批准,取得《企业法人营业执照》(注册号:370200020003175)。因变更注册地址,财务公司分别于2021年11月9日、2022年1月18日申请换了新的金融许可证及营业执照。财务公司于2022年11月11日申请换了新的金融许可证,于2022年12月2日完成了营业执照的更换。
根据2025年10月24日《中国银保监会关于青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集团财务有限公司等有关事项的批复》(银保监发〔2025〕76号),财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、日照港股份有限公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%。自2025年8月24日,财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、日照港股份有限公司分别持股54%、34.63%,合并为11.37%,完成了营业执照的变更。
因变更注册地址,财务公司分别于2025年8月27日、2025年9月3日申请换发了新的金融

许可证及营业执照。
截至本公告日,财务公司的注册地址为山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层,法定代表人为姜春凤,金融许可证机构编码为J102011F27020001,统一社会信用代码为913702003967323468。
财务公司经营范围:吸收或存放单位的存款、办理成员单位贷款;办理成员单位票据承兑和贴现;办理成员单位资金结算与支付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非银行性保函、财务顾问、信用证及信用证代理业务;从事同业拆借和固定收益类有价证券投资;办理成员单位产品买方信贷;仅限于为成员单位提供融资租赁;中国民生银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易,以及存放同业、转贴现和再贴现等。
(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东港口集团有限公司	138,616,379	64.00
2	青岛港国际股份有限公司	88,928,314	34.63
3	日照港股份有限公司	29,183,307	11.37

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境
财务公司按照现代企业治理制度,建立了股东会、董事会、监事会、管理层(即“三会一层”)相互制衡、各负其责的法人治理结构。股东会(含年度股东大会和临时股东大会)的形式审议批准财务公司重大事项,董事会听取和审议财务公司重要决策事项,监事会履行监督职责,管理层职责清晰,按照董事会决策的目标与方向,具体负责生产经营的管理工作。董事会上设风险管理委员会、审计委员会,管理层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会、财务公司内设营业部(资本综合管理部)、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险管理部、审计部、信息技术和综合管理部(八个职能部门,分别对应当前业务、信贷业务、金融市场业务、财务核算、风险管理、内部监督、信息科技以及综合事务进行管理,组织架构完备,“三会一层”及各委员会分工明确。
财务公司组织架构设置情况如下:



财务公司将加强内控体系建设,规范经营,防范和化解金融风险放在各项工作的首位,以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础,通过加强内控体系建设、培养教育、考核和激励机制等各项制度,全面提升财务公司内部控制制度。
(二)风险的识别与评估
财务公司对各业务制定全面、系统的政策、制度和程序,在财务公司内部实行统一的政策标准和操作要求,各部门、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门职责的合理设定,形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况进行分析和评估。
(三)控制活动
1.资金管理
财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金管理暂行办法》《同业业务管理办法》《人民币账户管理办法》《跨境人民币跨境资金集中运营业务管理办法》等业务管理办法,业务操作流程,有效控制了业务风险。
(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他相关文件进行资产负债管理,通过制定资金计划管理、投资决策与风险控制管理、同业业务管理等相关制度,保证财务公司资金的合法性、效益性和流动性。“同业拆借”业务主要是从全国银行间同业拆借市场拆入资金,用于辅助其他业务性管理,该项业务不存在资金安全隐患,实际操作中程序执行到位。
(2)在成员单位存款业务方面,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《人民币账户管理办法》《结算业务操作规范》等业务管理办法和操作流程,对人民币存款业务的操作进行了规范。财务公司对存款人开户申请进行严格审查,严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证,有效防止诈骗活动;财务公司严格遵循等、自愿、公平和诚实信用的原则办理成员单位资金安全,维护各当事人的合法权益。吸收存款利率由财务公司总经理办公会审批后执行。
(3)在资金管理中和内部转账核算总务,依据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》和《国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》》等法律法规的规定,制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规范》等制度,对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过同城跨行传输经实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制,成员单位通过网银或纸质形式进行对账。
每日营业终了,财务公司营业部、计划财务部进行账务核对,确保成员单位付款无误。财务公司计划财务部及时记账,保证入账及时、准确。
为降低风险,财务公司将支票、预留银行财务章授予计划财务部不同人员分管,预留银行印章由综合管理部专人负责。
(4)在外汇管理方面,通过制定系列化的规章制度,保证财务公司外汇业务符合国际外汇管理有关规定,有效规避财务公司外汇业务方面的汇率风险和支付风险。
2.信贷业务
为规范授信业务,完善授信工作机制,规范授信管理,财务公司制定了《统一授信管理办法》,对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规范,主要流程如下:
(1)客户申请授信,应当向财务公司信贷业务部提出书面申请,说明申请授信的业务种类、金额、用途、期限、担保方式、还款方式等主要内容。
(2)经初步接洽后,信贷业务部客户经理应根据客户的具体情况,要求客户提供相关材料。客户经理根据相关资料,调查客户的相关情况。
(3)授信方案拟定前,应先对客户进行财务公司内部信用等级评定。
(4)信贷业务部客户经理应认真分析评估客户的生产经营状况、财务状况、业务发展情况、上下游业务往来关系、信用等级评定结果以及客户的存量融资及担保情况,结合前期授信融资使用情况(如有)和实际融资需求,审慎测算客户的偿债能力,拟定授信方案。
(5)信贷业务部客户经理拟定授信方案,按授信审批流程依次经风险管理部审查、信贷审查委员会和总经理审批。授信方案审批通过后,由风险管理部负责审批并出具授信批复,信贷业务部按照批复内容执行。
(6)授信额度使用应根据客户申请和业务需求,在授信额度有效期内,按照相应的审批和业务操作流程单笔申请,并相应调整对客户的授信额度。
(7)对客户授信总量建立年审机制,以重新评估是否继续对该客户提供授信以及授信额度是否合理。
(8)建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,分别制定了《授信担保管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》和《贷后管理办法》等制度,规范相关信贷业务的操作程序,保障信贷资产的安全。
(9)对抵质押业务,财务公司制定了《票据融资业务管理办法》,为业务执行提供了可依据的规范,并在实际操作中得到执行,有力地降低了抵质押业务风险。
(10)财务公司贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的贷款基准利率及财务公司相关规定,计划财务部价格确定管理,负责利率管理的具体工作,并制定利率调整方案。具体每个客户授信利率的确定,由信贷业务部门根据客户具体情况在财务公司挂牌利率范围内确定,特殊情况经计划财务部审核后由总经理办公会审批。
3.投资业务
为规范规范实施有价证券投资业务,财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》和《金融机构客户统一授信管理办法》等,以保证有价证券投资业务科学、高效、有序和正常运行,为防范证券投资风险提供了制度保障。
(1)严格按照审批制度对交易对手进行授信准入管理,建立产品风险等级分类和准入机制,严格按照实质性原则进行底层穿透,落实底层资产清单,确保符合监管要求;制定投资额度限制与年度投资计划,明确审批职责和流程,划分审批权限层次;严格按照投资新规要求,推进有价证券投资转型,提高标准化产品比例。
(2)财务公司有价证券投资业务均由信贷审查委员会集体决策,总经理具有一票否决权。
(3)财务公司不定期召开投资研究会议,研究、交流投资信息,探讨、解决投资业务的有关问题,为投资决策提供支撑。
(4)财务公司对外投资项目的选择仅限于固定收益类有价证券投资,具体投资品种包括:国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券、货币市场基金、固定收益类公募证券投资基金。
(5)为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险,财务公司规定了一系列的风险控制制度和措施。
4.内部控制控制
财务公司审计部向审计委员会报告,对治理层负责,确保审计体系独立垂直,能够对财务公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等方面进行审核评价。在年度风险评估的基础上确定审计计划,包括业务执行情况、薪酬管理情况、风险合规管理情况等审计项目,能够及时、准确地揭示内部控制运行中的薄弱环节。
5.信息系统使用
财务公司使用的应用软件包括企业资源管理系统、信贷系统、同业系统,财务公司各部门根据岗位职责划分具体操作权限,各司其职,操作人员严格按操作相关制度。
财务公司资金管理系统建于2014年7月,期间不断完善系统功能,陆续实施信贷系统、同业系统等,业务系统主要涉及资金管理、资金清算、结售汇、电票业务、贷款业务、投资业务等,实现了财务公司全流程、业务线上化管理;业务系统建设完善基础上,不断完善数据治理和监管报送系统,确保及时、准确完成日常报表报送。
财务公司财务系统使用金融系统,主要承担财务核算、固定资产管理、财务报表管理等职能。财务系统财务系统对接,每日死证自动推送,实现业务、财务一体化处理。
(四)内部控制总体评价
财务公司内部评价,并得到有效执行,达到了内部控制目标。在资金管理方面,财务公司制定了相关的信贷管理制度、制度和流程,较好地控制了资金流转风险;在信贷业务方面,财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,使整体风险控制在合理水平;在投资方面,财务公司制定了相关的投资管理制度,能够较好地控制投资风险,实际执行有效。
三、财务公司经营资质及风险管理情况

单位:人民币亿元

	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	379.51	346.10
负债总额	331.24	297.80
净资产	48.27	48.29
净资产收益率	17.28%	18.03%
营业收入	4.93	5.01
净利润	3.11	0.82

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和《国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》》等法律法规,加强内部管理和风险控制,确保公司稳健经营。
财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被起诉或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违法、刑事事项等重大事项,也未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿,对上市公司存款资金也未发生过任何安全隐患。
(三)财务公司监管指标

监管指标	监管要求
资本充足率	≥10.5%
流动性覆盖率	≥100%
流动性匹配率	≥100%
净稳定资金率	≥100%
拨备覆盖率	≥100%
不良资产率	≤5%
逾期资产率	≤5%
关联交易占比	≤10%
集中度	≤10%

四、上市公司在财务公司存款情况

截至2025年12月31日,公司及子公司(范围与上海证券交易所上市规则)定义相同)合计在财务公司存款余额约190.54亿元,在财务公司存款占比90.32%,公司及子公司合计在财务公司贷款余额约35.31亿元,在财务公司贷款占比63.53%。2025年度,公司及子公司合理有序安排延后支付,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金流不足而延后支付的情况。
五、持续风险评估措施

公司在财务公司存款安全性和流动性良好,制定了与财务公司开展关联贷款等金融业务的风险应急预案,有效保证了在财务公司的存款资金安全。
六、风险评估结论
财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营,经营业绩良好,基于以上分析与判断,我们做出如下评估结论(截至2025年12月31日):
1.财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。
2.未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;
3.自成立以来,财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违法和刑事事项等重大事项;
4.自成立以来,财务公司未因违法违规行为受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或被要求整顿的行政监管措施;
5.自成立以来,财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项;
6.未发现财务公司存在其他可能对存款资金带来安全隐患的事项,财务公司不存在严重违规《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
七、其他说明
特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2026-003

青岛港国际股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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
青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛港”)第五届董事会第四次会议于2026年3月27日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港青路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯参会方式出席人),缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
经公司过半数的董事共同推举,本次会议由执行董事张保华主持,公司全体高级管理人员及有关“负责人列席了本次会议。
二、董事会会议召开情况
经与全体董事充分讨论并经有效表决,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度业绩公告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(五)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年年度报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(六)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(七)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-004)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事意见
1.苏建华独立董事
董事苏建华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.李武成独立董事
董事李武成对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
3.吴宇新独立董事
董事吴宇新对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
4.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
5.崔亮独立董事
董事崔亮对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
6.王美玲独立董事
董事王美玲对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
7.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
8.李晓慧独立董事
董事李晓慧对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
9.姜善路独立董事
董事姜善路对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
10.朱涛(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
11.李燕(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
12.蒋敬(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
13.黎国治(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(八)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(九)审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
关联董事苏建华、李武成、张保华、崔亮及王美玲均已回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》(公告编号:临2026-005)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(十二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及《青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,青岛公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(十三)审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作,聘任期限自公司2025年度股东大会结束时至2026年度股东大会结束,并同意授权董事会聘请费用(包括续聘会计师事务所审计费用)实际确定。请无需再次召开董事会审议相关授权事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容的详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-006)。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2026年3月28日

青岛港国际股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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
青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛港”)第五届董事会第四次会议于2026年3月27日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港青路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人(其中,以通讯参会方式出席人),缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
经公司过半数的董事共同推举,本次会议由执行董事张保华主持,公司全体高级管理人员及有关“负责人列席了本次会议。
二、董事会会议召开情况
经与全体董事充分讨论并经有效表决,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》
公司董事会同意授权董事会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会授权等事宜。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议,尚需提交公司股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度业绩公告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(五)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年年度报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(六)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(七)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-004)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事意见
1.苏建华独立董事
董事苏建华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.李武成独立董事
董事李武成对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
3.吴宇新独立董事
董事吴宇新对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
4.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
5.崔亮独立董事
董事崔亮对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
6.王美玲独立董事
董事王美玲对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
7.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
8.李晓慧独立董事
董事李晓慧对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
9.姜善路独立董事
董事姜善路对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
10.朱涛(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
11.李燕(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
12.蒋敬(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
13.黎国治(已离任)薪酬
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(八)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(九)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度业绩公告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(十)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年年度报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(十一)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(十二)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
相关内容详见详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-004)。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事意见
1.苏建华独立董事
董事苏建华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.李武成独立董事
董事李武成对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
3.吴宇新独立董事
董事吴宇新对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
4.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
5.崔亮独立董事
董事崔亮对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
6.王美玲独立董事
董事王美玲对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
7.张保华独立董事
董事张保华对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
8.李晓慧独立董事
董事李晓慧对此项议案回避表决。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
9.姜善路独立董事
董事姜善路对此项议案