证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026043

北部湾港股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,725,821,441.95	1,643,217,036.75	5.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,334,824.75	196,123,506.20	16.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	204,291,598.45	182,926,017.14	11.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	753,168,265.57	991,239,386.27	-24.02%
基本每股收益(元/股)	0.094	0.086	9.30%
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.083	13.25%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.11%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	39,959,466,882.43	39,684,978,355.40	0.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,414,896,060.92	19,061,282,639.18	7.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	23,036,184.52	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,149,289.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-97,242.20	
受托经营取得的托管费收入	402,062.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,011.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	566,812.54	
减:所得税影响额	3,968,207.18	
少数股东权益影响额(税后)	166,684.80	
合计	25,043,226.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减额	增减率	变动原因
应收账款	75,845.00	42,111.54	33,733.46	80.11%	主要原因是:本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。
应收款项融资	10,322.52	28,940.36	-18,617.84	-64.33%	主要原因是:本报告期公司银行承兑汇票到期承兑、贴现及背书支付工程款形成。
使用权资产	20,102.35	14,304.73	5,797.62	40.53%	主要原因是:本报告期租赁资产增加形成。
应付股利	19,724.03	480.84	19,243.19	4001.99%	主要原因是:本报告期子公司对少数股东分红形成。
其他流动负债	27,466.78	13,259.70	14,207.08	107.14%	主要原因是:本报告期已背书但在资产负债表尚未到期的应收票据未终止确认形成。
应付债券		110,035.15	-110,035.15	-100.00%	主要原因是:本报告期可转换债券转股形成应付债券减少。
租赁负债	9,754.75	7,486.54	2,268.21	30.30%	主要原因是:本报告期租赁资产增加对应的租赁付款额增加形成。
递延所得税负债	3,515.20	2,576.71	938.49	36.42%	主要原因是:本报告期租赁资产增加对应的递延所得税负债增加形成。
其他权益工具		7,032.94	-7,032.94	-100.00%	主要原因是:本报告期可转换债券转股形成其他权益工具减少。
专项储备	4,998.46	3,629.90	1,368.56	37.70%	主要原因是:本报告期计提安全生产经费增加形成。

(2)合并利润表项目

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减率	变动原因
研发费用	916.59	547.32	369.27	67.47%	主要原因是:本报告期加大研发投入形成。
利息收入	281.39	567.77	-286.38	-50.44%	主要原因是:本报告期银行存款同比减少形成。
投资收益	-23.55	-275.42	251.87	91.45%	主要原因是:本报告期对联营企业的投资损失同比减少形成。
公允价值变动收益	-9.72	0.62	-10.34	-1667.74%	主要原因是:本报告期子公司对外持有的股票公允价值减少形成。
信用减值损失	220.60	-329.20	-549.80	-167.01%	主要原因是:本报告期收回应收款项同比增加形成信用减值损失减少。
营业外收入	27.65	1,020.30	-992.65	-97.29%	主要原因是:本报告期取得赔偿款同比减少形成。
营业外支出	15.55	0.27	15.28	5659.26%	主要原因是:本报告期支付赔偿款同比增加形成。

(3)合并现金流量表项目

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减额	增减率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,216.52	35,313.49	-27,096.97	-76.73%	主要原因是:本报告期收到代收代付款项同比减少形成。
支付的各项税费	7,836.44	13,025.96	-5,189.52	-39.84%	主要原因是:本报告期支付增值税、企业所得税同比减少形成。
支付其他与经营活动有关的现金	9,095.49	6,718.18	2,377.31	35.39%	主要原因是:本报告期支付代收代付款项同比增加形成。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,286.57	41,828.86	38,457.71	91.94%	主要原因是:本报告期项目建设现金支出同比增加形成。
投资活动现金流出小计	80,286.57	41,828.86	38,457.71	91.94%	主要原因是:本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加形成。
投资活动产生的现金流量净额	-80,286.57	-41,828.86	-38,457.71	-91.94%	主要原因是:本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加形成。
筹资活动产生的现金流量净额	1,744.55	-13,668.89	15,413.44	112.76%	主要原因是:本报告期取得借款收到的现金同比增加形成。
现金及现金等价物净增加额	-3,225.23	43,626.29	-46,851.52	-107.39%	主要原因是:本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加形成。

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

报告期末普通股股东总数	67,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	51.66%	1,300,340,832	360,033,539	不适用	0
上海中海码头发展有限公司	国有法人	10.65%	268,145,692	0	不适用	0
广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	1.13%	28,506,422	0	不适用	0
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	其他	0.89%	22,473,002	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	21,112,774	0	不适用	0
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.78%	19,689,887	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.55%	13,908,477	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.52%	13,050,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.43%	10,892,334	0	不适用	0
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘912号私募证券投资基金	其他	0.31%	7,687,987	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	940,307,293	人民币普通股	940,307,293
上海中海码头发展有限公司	268,145,692	人民币普通股	268,145,692
广西产投资本运营集团有限公司	28,506,422	人民币普通股	28,506,422
平安基金-平安银行-中融国际信托-中融-财富1号结构化集合资金信托	22,473,002	人民币普通股	22,473,002
香港中央结算有限公司	21,112,774	人民币普通股	21,112,774
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	19,689,887	人民币普通股	19,689,887
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	13,908,477	人民币普通股	13,908,477
全国社保基金四一三组合	13,050,000	人民币普通股	13,050,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,892,334	人民币普通股	10,892,334
锦绣中和(天津)投资管理有限公司-中和资本耕耘912号私募证券投资基金	7,687,987	人民币普通股	7,687,987
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)提前赎回“北港转债”

2026年1月22日,公司股价触发“北港转债”有条件赎回条款,公司于同日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》,公司董事会同意公司行使“北港转债”的提前赎回权利。截至赎回登记日(2026年2月12日)收市后,“北港转债”尚有22,135张未转股,公司已按101.13元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.8%,且当期利息含税)对尚未转股“北港转债”进行全额赎回,支付赎回款2,238,512.55元,公司总股本增加至2,517,084,480股,公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司的持股比例被动稀释至51.66%;公司持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司的持股比例被动稀释至10.65%。赎回完成后,将无“北港转债”继续流通或交易,自2026年3月3日起,“北港转债”(债券代码:127039)因不再具备上市条件而在深交所摘牌。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》、于2026年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于“北港转债”赎回结果的公告》《关于“北港转债”摘牌的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北部湾港股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,413,783,327.42	3,446,791,035.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,736.84	487,979.04
衍生金融资产		
应收票据	297,886,727.29	386,825,655.74
应收账款	758,449,964.07	421,115,385.39
应收款项融资	103,225,167.62	289,403,591.04
预付款项	18,579,271.15	16,153,794.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,071,384.09	48,621,912.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,710,523.76	38,686,496.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	775,530,466.51	752,690,122.16
流动资产合计	5,460,627,568.75	5,400,775,972.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,696,219,514.02	27,011,221,200.69
在建工程	3,552,030,908.26	3,114,262,500.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	201,023,531.98	143,047,292.34
无形资产	3,257,291,173.09	3,272,845,606.92
其中:数据资源		
开发支出	23,216,559.88	24,639,419.60
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	293,158,675.20	306,708,497.55
递延所得税资产	151,606,069.42	145,597,267.51
其他非流动资产	324,292,881.83	265,880,598.15
非流动资产合计	34,498,839,313.68	34,284,202,383.07
资产总计	39,959,466,882.43	39,684,978,355.40
流动负债:		
短期借款	1,562,502,644.74	1,726,576,298.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,564,543,271.88	2,986,735,385.17
预收款项		
合同负债	334,152,182.03	299,127,461.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	298,187,494.35	255,238,913.73
应交税费	94,848,697.79	114,052,367.09
其他应付款	761,063,383.02	608,782,677.81
其中:应付利息		
应付股利	197,240,254.25	4,808,357.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,457,023,025.96	1,399,921,479.29
其他流动负债	274,667,766.64	132,597,005.73
流动负债合计	7,346,988,466.41	7,523,031,588.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,411,287,430.79	7,143,749,319.08
应付债券		1,100,351,481.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	97,547,548.28	74,865,398.41
长期应付款	1,828,265,197.85	1,828,265,197.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,061,908.38	1,061,908.38
递延收益	594,787,782.72	539,081,839.26
递延所得税负债	35,151,978.90	25,767,072.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,968,101,846.92	10,713,142,217.85
负债合计	17,315,090,313.33	18,236,173,806.19
所有者权益:		
股本	2,517,084,480.00	2,369,661,965.00
其他权益工具		70,329,442.57
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,106,163,097.97	8,072,663,110.14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	49,984,577.61	36,299,040.88
盈余公积	642,390,119.92	642,390,119.92
一般风险准备		
未分配利润	8,099,273,785.42	7,869,938,960.67
归属于母公司所有者权益合计	20,414,896,060.92	19,061,282,639.18
少数股东权益	2,229,480,508.18	2,387,521,910.03
所有者权益合计	22,644,376,569.10	21,448,804,549.21
负债和所有者权益总计	39,959,466,882.43	39,684,978,355.40

法定代表人:胡华平 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,725,821,441.95	1,643,217,036.75
其中:营业收入	1,725,821,441.95	1,643,217,036.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,429,545,722.38	1,374,898,249.43
其中:营业成本	1,199,692,562.77	1,154,575,262.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,033,398.35	15,476,588.71
销售费用		
管理费用	133,363,699.29	129,388,227.13
研发费用	9,165,929.71	5,473,153.08
财务费用	73,290,132.26	69,985,017.76
其中:利息费用	75,889,391.12	75,602,596.93
利息收入	2,813,900.33	5,677,727.38
加:其他收益	5,716,101.59	4,447,294.37
投资收益(损失以“-”号填列)	-235,507.60	-2,754,249.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,765,219.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-97,242.20	6,188.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,205,968.15	-3,291,988.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23,036,184.52	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	326,901,224.03	266,726,032.42
加:营业外收入	276,489.99	10,203,040.15
减:营业外支出	155,478.51	2,673.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	327,022,235.51	276,926,399.34
减:所得税费用	60,725,877.16	56,744,765.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	266,296,358.35	220,181,633.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	266,296,358.35	220,181,633.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	229,334,824.75	196,123,506.20
2.少数股东损益	36,961,533.60	24,058,127.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	266,296,358.35	220,181,633.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,334,824.75	196,123,506.20
归属于少数股东的综合收益总额	36,961,533.60	24,058,127.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.094	0.086
(二)稀释每股收益	0.094	0.083

法定代表人:胡华平 主管会计工作负责人:玉会祥 会计机构负责人:卢江梅

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,810,864,438.55	1,705,904,629.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,072.00	734.57
收到其他与经营活动有关的现金	82,165,205.06	353,134,921.79
经营活动现金流入小计	1,893,032,715.61	2,059,040,285.98
购买商品、接受劳务支付的现金	597,333,447.03	500,675,403.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	373,211,711.18	369,684,189.09
支付的各项税费	78,364,380.84	130,259,550.71
支付其他与经营活动有关的现金	90,954,910.99	67,181,755.99
经营活动现金流出小计	1,139,864,450.04	1,067,800,899.71
经营活动产生的现金流量净额	753,168,265.57	991,239,386.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,865,670.98	418,288,567.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	802,865,670.98	418,288,567.68
投资活动产生的现金流量净额	-802,865,670.98	-418,288,567.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	913,620,789.71	772,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	913,620,789.71	772,500,000.00
偿还债务支付的现金	763,263,684.66	789,739,281.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,074,355.54	83,518,708.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,568,102.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	45,837,295.02	35,930,951.82
筹资活动现金流出小计	896,175,335.22	909,188,941.69
筹资活动产生的现金流量净额	17,445,454.49	-136,688,941.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-378.42	1,057.74
五、现金及现金等价物净增加额	-32,252,329.34	436,262,934.64
加:期初现金及现金等价物余额	3,445,197,999.39	3,295,594,423.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,412,945,670.05	3,731,857,357.69

(二)2026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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计

北部湾港股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026042

北部湾港股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

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)第十届董事会第二十六次会议于2026年4月27日(星期一)16:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一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4月24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9人,实际出席董事9人,其中董事孙凯以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持,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(2026年第一季度报告)的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2026年第一季度报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(二)《关于审议投资建设北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程的议案》

为加速推进西部陆海新通道及北部湾国际门户枢纽港的建设,提升钦州港码头散货处理能力,现阶段暂时无法匹配7万吨级泊位生产。目前,广西壮族自治区港航发展中心正在推进7万吨级航道扩建工程建设,初步预计2028年前建成。航道未能按预期扩建完成,会对泊位效能的充分发挥产生一定影响,但现阶段该影响相对较小。参考同样受航道影响的类似泊位投产使用后的实际货运量统计分析,投产2年后也能够达到泊位设计效能。

3.本项目尚未取得初步设计批复等手续,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,将有效提升钦州港码头散货处理能力,更好满足临港企业日益增长的货物装卸需求,以及平陆运河江海联运带来的货物装卸市场需求,助力西部陆海新通道建设及打造北部湾国际门户港、枢纽港。

本项目估算总投资额为30.95亿元,资金来源20%为自有资金,80%通过银行贷款等渠道解决。本项目预计投资回收期为18.70年,预测达产后年营运收入为3.81亿元,项目投资财务内部收益率(所得税后)为4.58%,高于商业银行中长期贷款利率,故本项目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. 第十届董事会第二十六次会议决议;
2. 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程可行性研究报告;
3. 北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位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4月28日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2026041

北部湾港股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为2026年4月27日(星期一)15:30开始;

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4月27日(星期一)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4月27日(星期一)9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点: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A座20楼第一会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集,董事长胡华平主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共571人,代表股份1,731,718,466股,占公司有表决权股份总数的68.7986%。其中:通过现场投票的股东代表7人,代表股份1,301,461,781股,占公司有表决权股份总数的51.7051%;通过网络投票的股东564人,代表股份430,256,685股,占公司有表决权股份总数的17.0935%。

(三)公司董事、国浩律师(南宁)事务所律师梁定君、黄夏出席了本次股东会,公司高级管理人员列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下九项提案,出席本次股东会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

(一)《关于审议(2025年度董事会工作报告)的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,888,123	99.9521%	581,207	0.0336%	249,136	0.0144%	通过

其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称中小股东)对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,401,599	99.4913%	581,207	0.3561%	249,136	0.1526%

(二)《关于审议2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,746,242	99.9439%	854,788	0.0494%	117,436	0.0068%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,259,718	99.4044%	854,788	0.5237%	117,436	0.0719%

(三)《关于审议2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,855,923	99.9502%	610,907	0.0353%	251,636	0.0145%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,369,399	99.4716%	610,907	0.3743%	251,636	0.1542%

(四)《关于审议(2025年度内部控制评价报告)的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,844,923	99.9496%	620,607	0.0358%	252,936	0.0146%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,358,399	99.4648%	620,607	0.3802%	252,936	0.1550%

(五)《关于审议董事、高级管理人员2025年度薪酬发放方案的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,723,423	99.9425%	766,743	0.0443%	228,300	0.0132%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,236,899	99.3904%	766,743	0.4697%	228,300	0.1399%

(六)《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,842,642	99.9494%	622,488	0.0359%	253,336	0.0146%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,356,118	99.4634%