

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
公司董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标准意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

证券代码:601326 证券简称:秦港股份
秦皇岛港股份有限公司
【2026】第一季度报告

公司负责人:张志辉 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:韩巧艳
母公司资产负债表
2026年3月31日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司

公司负责人:张志辉 主管会计工作负责人:卜周庆 会计机构负责人:韩巧艳
(三)2026年首次执行新会计准则或追溯调整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
2026年4月28日
证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2026-016
秦皇岛港股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 合同负债, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 2026年1-3月

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”)第六届董事会第十次会议于2026年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议出席董事12人,实际出席董事12人,会议召开时间、地点、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。

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 2026年1-3月

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过以下议案:
(一)《关于本公司2026年第一季度报告的议案》
本次会议经董事会审议通过后,同意提交股东大会审议。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日, 2026年1-3月

三、股东大会召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次会议于2026年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2026年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。会议出席董事12人,实际出席董事12人,会议召开时间、地点、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。

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》未列明的项目认定为非经常性损益项目金额较大的,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。

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

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

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

Table with 4 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要变动原因

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

一、会议召开日期:2026年6月26日
二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所交易系统网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

另外,本次股东大会还将听取独立董事2025年度述职报告。
一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第5项议案经全体董事回避表决,直接提交2025年年度股东大会审议,其余议案审议通过。
二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

三、股东大会网络投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
四、会议出席情况
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公股持有表决权(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公股股东。

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
五、会议决议情况
1. 审议议案
A. 审议议案
B. 审议议案
C. 审议议案
D. 审议议案

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
五、会议决议情况
1. 审议议案
A. 审议议案
B. 审议议案
C. 审议议案
D. 审议议案

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
五、会议决议情况
1. 审议议案
A. 审议议案
B. 审议议案
C. 审议议案
D. 审议议案

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
五、会议决议情况
1. 审议议案
A. 审议议案
B. 审议议案
C. 审议议案
D. 审议议案

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度, 2025年1-3月

二、特别决议议案:不适用
三、对中小投资者表决的议案:议案3-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
五、会议决议情况
1. 审议议案
A. 审议议案
B. 审议议案
C. 审议议案
D. 审议议案