

证券代码:600717

证券简称:天津港

天津港股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示:公司董事会、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。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change from Last Report. 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, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like asset disposal, government subsidies, etc.

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。

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Lists changes in assets, liabilities, and equity.

(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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Ratio. Lists major shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Ratio. Lists shareholders with less than 5% stake.

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日, Change. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows cash flow items like operating activities, investing activities, financing activities.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows cash flow items like operating activities, investing activities, financing activities.

公司负责人:刘庆顺主管会计工作负责人:方胜会计机构负责人:苏静

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and profit.

公司负责人:刘庆顺主管会计工作负责人:方胜会计机构负责人:苏静

合并利润表

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and profit.

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows profit and loss items like revenue, expenses, and profit.

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日, Change. Shows balance sheet items like assets, liabilities, and equity.

合并现金流量表

编制单位:天津港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季, 2025年第一季, Change. Shows cash flow items like operating activities, investing activities, financing activities.

公司负责人:刘庆顺主管会计工作负责人:方胜会计机构负责人:苏静

(三)2026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

特此公告

天津港股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2026-007

天津港股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:一、本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:天津港办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘庆顺先生主持会议。本次会议会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况

2.公司在任董事9人,列席7人;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《天津港股份有限公司2025年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 annual report.

2.议案名称:《天津港股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 board work report.

3.议案名称:《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

4.议案名称:《天津港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 independent director report.

5.议案名称:《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 profit distribution plan.

6.议案名称:《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 compensation plan.

9.议案名称:《天津港股份有限公司关于修订〈股东会网络投票制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for the 2025 shareholder meeting system revision.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item No., Item Name, Agree, Disagree, Abstain, Total. Shows voting results for major items.

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等有关规定,本次会议全部议案均以普通决议(经出席会议股东参与表决的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上)通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:天津屈信律师事务所

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2026-010

天津港股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年05月08日(星期五)10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tianjinport@tianjin-port.com进行提问。

公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天津港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月25日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月08日(星期五)10:00-11:00举行2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月08日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

总裁:陈涛

财务负责人、董事会秘书:方胜

独立董事:吴津喆、张玉利

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年05月08日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月28日(星期二)至05月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tianjinport@tianjin-port.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张伟

电话:(022)25706615

邮箱:tianjinport@tianjin-port.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津港股份有限公司 2026年4月28日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2026-008

天津港股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

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、董事会召开情况

公司十一届四次董事会于2026年4月28日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日直接送达、电子邮件等方式发出。

出席董事9名,实际出席董事9名。副董事长陈雪刚因事未能出席会议,书面委托董事陈涛代为出席并签署相关文件。独立董事曹强因事未能出席会议,书面委托独立董事吴津喆代为出席并签署相关文件。

会议由董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会决议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2026年第一季度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司一季度运营情况详见《天津港股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、议案名称:《天津港股份有限公司2026年第一季度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号:临2026-009)。

3.审议通过《天津港股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任方胜先生为董事会秘书。任期自十一届四次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。

方胜先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得任职培训证明,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书履职条件。本议案已经公司十一届二次董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件:方胜简历

天津港股份有限公司董事会 2026年4月28日

附件1:

方胜,男,1972年12月生,研究生学历,硕士学位,高级工程师,曾任渤海湾港口投资发展有限公司副总经理、津冀国际集装箱码头有限公司总经理,天津港北港池欧亚北侧智能化集装箱码头项目筹备组组长,天津港第二集装箱公司执行董事、总经理,联盟欧亚集装箱公司党委书记,天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事长,天津港欧亚国际集装箱码头有限公司董事长。现任天津港股份有限公司副总裁、财务负责人、总法律顾问,津唐国际集装箱码头有限公司副总经理。

二、离任对公司的影响

郭小薇女士已按照公司离职管理制度做好交接工作,不存在未履行完毕的公开承诺情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,公司已聘任新的董事会秘书。具体内容详见《天津港股份有限公司十一届四次董事会决议公告》(公告编号:临2026-008)。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会 2026年4月28日

证券代码:600717 证券简称:天津港 公告编号:临2026-009

天津港股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

重要内容提示:

公司董