

信息披露

B18
Disclosure

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第六十八次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”)于2026年8月4日发出关于召开第三届董事会第六十八次会议的通知和材料,会议于2026年8月12日以通讯方式召开,会议应参加董事11名,实际参加表决董事11名。公司秘书和法务部列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定,与会董事具备相应民事行为能力,一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》《上海港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定,董事会认为公司A股限制性股票激励计划(以下简称:“本激励计划”)首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件已成就,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,同意公司将按照本激励计划的相关规定办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共230人,可解除限售的限制性股票数量共计31,601,928股,占公司当前总股本23,279,960,504股约1.34%。

以上事项已经公司于2026年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

关于审议《关于解除〈洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书〉的议案》的议案。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

易事事项提交董事会审议。

(三)本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易无需经外部有关部门批准。

八、需要特别说明的关联交易(日常关联交易)情况

报告期内,公司与境内子公司与临港发展发生的关联交易为持续开展的上海港务受托经营管理洋山深水港区四期码头委托经营管理事宜。上述事项于2018年1月向临港集团支付受托经营管理费用

保证金人民币5亿元,该保证金在受托经营管理结束后退还。委托经营管理期间上海港务集团享有经营权利与义务,洋山深水港区四期码头的全部经营权和运营、维护等费用由上海港务承担,除上述情况外,该关联交易事项不涉及其他关联交易事项。公司根据于2018年12月31日、2017年12月31日披露的《上海港务集团受托经营管理洋山深水港区四期码头委托经营管理协议》(公告编号:2017-061)、《上海港务集团关于与临港集团完成〈洋山深水港区四期码头委托经营管理协议〉》(公告编号:2017-069)。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2026年8月14日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2026-041

上海国际港务(集团)股份有限公司
关于A股限制性股票激励计划首次授予
部分第三个限售期及预留授予部分第
二个限售期解除限售条件成就的公告

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。

一、首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》《上海港务(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定,董事会认为公司A股限制性股票激励计划(以下简称:“本激励计划”)首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件已成就,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,同意公司将按照本激励计划的相关规定办理解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共230人,可解除限售的限制性股票数量共计31,601,928股,占公司当前总股本23,279,960,504股约1.34%。

以上事项已经公司于2026年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

同意:11票;反对:0票;弃权:0票。

关于审议《关于解除〈洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书〉的议案》的议案。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

董事会议案经表决提交股东大会审议。

其中,同行业公司扣非加权平均净资产收益率具体如下:

证券代码	公司名称	2023年扣非加权平均净资产收益率	证券代码	公司名称	2023年扣非加权平均净资产收益率
000607.SZ	招商局	3.73%	600717.SH	天津港	5.83%
000626.SZ	长航凤凰	-2.38%	600788.SH	宁波港	3.27%
000626.SZ	长航凤凰	7.20%	601000.SH	宁波港	9.15%
000666.SZ	沪宁高速	2.61%	601000.SH	宁波港	2.61%
001072.SZ	招商局	0.5324%	601018.SH	连云港	2.08%
002040.SZ	南京港	5.14%	601228.SH	广铁集团	4.72%
002232.SZ	海铁股份	10.09%	601268.SH	青岛港	12.36%
601326.SH	泰康保险	8.32%	601896.SH	中远海发	4.23%
600017.SH	日照港	3.47%	601872.SH	宁波港	1.21%
600026.SH	中远海发	12.4011%	601880.SH	宁波港	3.31%
600193.SH	招商局	-0.2%	601919.SH	中远海发	11.74%
600279.SH	重庆钢铁	0.33%	601975.SH	招商局	18.76%
600317.SH	烟台港	不适用	603197.SH	招商局	5.84%
600428.SH	宁波港	6.77%	603666.SH	中远海发	10.27%
600676.SH	宁波港	45.3%	600900.SZ	招商局	5.62%
001296.SZ	招商局	11.18%	602000.SH	上港集团	11.08%
001022.SH	宁波港	8.70%	600018.SH	上港集团	10.7088%

注1:根据《激励计划》,2023年同期行业公司为32家(不包含上港集团和2021年1月29日终止上市的公司);上表数据均源于各公司年度报告。

注2:母港集装箱吞吐量全球排名,公司母港集装箱吞吐量数据来源于公司年报,国内其他港口之母港集装箱吞吐量数据来源于全球港口发展报告。

(二) 预留授予部分第二个限售期

1. 预留授予部分第二个限售期届满的说明

根据《激励计划》的规定,本激励计划授予的A股限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股票登记完成之日起36个月、48个月、60个月。限制性股票自相应授予登记完成之日起满36个月后,并满足约定解除限售条件后方可开始分批解除限售。本激励计划授予的A股限制性股票解除限售的时间安排如下所示:

解除限售	解除限售比例
第一解除限售期	40%
第二解除限售期	30%
第三解除限售期	30%

本激励计划首次授予限制性股票的登记日为2022年7月18日,第二个限售期为2026年7月18日届

满。

2. 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的说明

一、法律条件

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(4) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(5) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(6) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(7) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(8) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(9) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(10) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(11) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(12) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(13) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(14) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(15) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(16) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(17) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(18) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(19) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(20) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(21) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(22) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(23) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(24) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(25) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(26) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(27) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(28) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(29) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(30) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(31) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(32) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(33) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(34) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(35) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(36) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(37) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。

(38) 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具标准无保留意见的审计报告。