

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-068

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十四次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第六十四次会议于2025年12月26日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年12月18日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

审议通过了《关于2025年落实工资决定机制改革实施方案的议案》。

为建立健全激励和约束并举、效率和公平并重，既与劳动力市场基本适应又与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和调整机制，贯彻国资监管及行业监管要求，精准实施分类管理，促进收入分配更加合理有序，激发国有企业创新活力、促进国有企业高质量发展，董事会同意公司制定《上海国际港务（集团）股份有限公司关于2025年落实工资决定机制改革的实施方案》。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于2025年落实工资决定机制改革实施方案的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025年12月27日