

| | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临 2024—065 |
| 债券代码：185248 | 债券简称：22 建发 01 | |
| 债券代码：185929 | 债券简称：22 建发 Y3 | |
| 债券代码：137601 | 债券简称：22 建发 Y4 | |
| 债券代码：115755 | 债券简称：23 建发 Y1 | |
| 债券代码：240217 | 债券简称：23 建发 Y2 | |
| 债券代码：240650 | 债券简称：24 建发 Y1 | |
| 债券代码：241016 | 债券简称：24 建发 Y2 | |
| 债券代码：241137 | 债券简称：24 建发 Y3 | |
| 债券代码：241265 | 债券简称：24 建发 Y4 | |
| 债券代码：241266 | 债券简称：24 建发 Y5 | |

厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二十一一次临时会议决议公告

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。

释义

以下简称在本公告中的含义如下：

公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

建发集团：指厦门建发集团有限公司（系公司控股股东，持有公司 46.03%的股权）

建发房产：指建发房地产集团有限公司（系公司控股子公司，公司持有其 54.654%的股权，建发集团持有其 45.346%的股权）

厦门国资委：指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

元：指人民币元

建发股份于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第二十一一次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议逐项审议通过了《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议案》。

子议案 1：《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》

公司拟收购建发集团持有的公司建发房产 10%股权，收购价格为建发房产 10%股权对应评估值 30.66 亿元（评估值以厦门国资委核准金额为准）。本次交易完成后，公司持有建发房产 64.654%的股权。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 位关联董事（郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣）回避表决。

子议案 2：《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》

上述交易预计能够提升上市公司的盈利能力，增厚归属于上市公司股东的净利润。上述交易完成后，为增强股东回报，保护中小股东利益，公司拟在既定股东回报规划的基础上，进一步作出特别安排。公司董事会拟针对 2024 年度和 2025 年度制订符合如下要求的利润分配预案：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的 30%，且每年每股分红不低于 0.7 元人民币。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 位董事（郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣）回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2024-066）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，基于关联方回避以及谨慎性原则，公司控股股东厦门建发集团有限公司和 4 位董事（郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣）将在股东大会上对“子议案 1”和“子议案 2”均回避表决。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日