

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第一次会议通知于2025年1月3日以书面方式发出，并于2025年1月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

**（一）审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。**

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。**

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为促进科研成果转化与价值共创，赋能公司数智产业发展，同意公司设立数智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信息管理、市场行情把握、产品规划论证及研发协同管理。

**（三）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。**

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

《厦门信达股份有限公司独立董事制度》全文刊载于2025年1月8日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（五）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（六）审议通过《关于修订公司〈董事会预算委员会实施细则〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（七）审议通过《关于公司发行 20 亿元长期限含权中期票据的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含本数）的长期限含权中期票据。

《厦门信达股份有限公司关于发行长期限含权中期票据的公告》全文刊载于

2025年1月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案》。**

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券及可续期公司债券政策规定的条件与要求，具备一次或分次面向专业投资者非公开发行公司债券及可续期公司债券的条件。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**（九）逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。**

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次面向专业投资者非公开发行公司债券，具体方案如下：

### **1、发行规模**

本次发行的公司债券的规模不超过人民币10亿元（含本数）。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定具体发行规模。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **2、发行方式**

本次公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分次发行。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、票面金额及发行价格**

本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、发行对象**

本次公司债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、债券期限**

本次公司债券基础期限为不超过 10 年（含本数），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定具体期限构成和各期限品种的发行规模。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、债券利率及确定方式**

本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定具体债券利率及其确定方式。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、担保情况**

本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定是否担保及具体的担保方式。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金及偿还存量有息负债。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 9、挂牌转让安排

本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，公司将向相关证券交易所申请公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所挂牌转让。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 10、承销方式

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 11、决议有效期

本次非公开发行公司债券事宜自股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12、关于本次发行公司债券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本

次面向专业投资者非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定、调整或终止本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、具体发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、挂牌地点，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

(2) 确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

(3) 确定并聘请中介机构；

(4) 决定和办理本次发行的申报、挂牌及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

(5) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

(6) 根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券挂牌相关事宜；

(7) 办理与本次公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案监事会发表的意见刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十) 逐项审议通过《关于公司非公开发行永续期公司债券的议案》。**

为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，公司将一次或分次面向专业投资者非公开发行永续期公司债券，具体方案如下：

**1、发行规模**

本次发行的永续期公司债券的规模不超过人民币 10 亿元（含本数）。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定具体发行规模。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、发行方式**

本次永续期公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，可以一次发行或分次发行。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、票面金额及发行价格**

本次永续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、发行对象**

本次永续期公司债券的发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、债券期限**

本次可续期公司债券基础期限为不超过 5 年（含本数），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。

本次可续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定具体期限构成和各期限品种的发行规模。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、债券利率及付息方式**

本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、利息递延支付选择权**

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、强制付息及递延支付利息的限制**

本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 9、担保情况

本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定是否担保及具体的担保方式。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 10、募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金及偿还存量有息负债。

提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 11、挂牌转让安排

本次可续期公司债券发行完毕后，在满足挂牌条件的前提下，公司将向相关证券交易所申请可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所挂牌转让。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人利益，在债券的存续期内，如公司预计不能按期支付本息，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 13、承销方式

本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 14、决议有效期

本次非公开发行可续期公司债券事宜自股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 15、关于本次发行可续期公司债券的授权事项

为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券发行工作，提请股东大会授权董事会并由董事会在获得股东大会授权的前提下继续授权经营管理层根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次面向专业投资者非公开发行可续期公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定、调整或终止本次可续期公司债券发行相关事宜，包括但不限于具体发行规模、具体发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、挂牌地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

(2) 确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

(3) 确定并聘请中介机构；

(4) 决定和办理本次发行的申报、挂牌及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

(5) 如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

(6) 根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次发行完成后，办理本次可续期公司债券挂牌相关事宜；

(7) 办理与本次可续期公司债券有关的其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案监事会发表的意见刊载于 2025 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券预案的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行短期融资券的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票据的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于发行中期票据的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度〈担保收费协议〉暨关联交易的议案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司二〇二四年度部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。同意公司与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币 652.08 万元，提请股东大会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度〈担保收费协议〉暨关联交易的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于公司二〇二五年度担保额度预计的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因业务发展需要，同意公司为公司及子公司（包括二〇二五年度新增的子公司）二〇二五年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过折合人民币 2,020,000 万元。公司董事会提请股东大会授权各担保方的法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议二〇二六年度担保额度预计的议案之日止；同时，提请股东大会授权公司经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及公司、子公司的需求分配对各公司的实际担保额度。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二五年度担保额度预计的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，同意公司与国贸控股协商，签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月，利率不高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过 20 亿元。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨

关联交易的公告》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 1 月 24 日召开二〇二五年第一次临时股东大会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于 2025 年 1 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第（三）、（七）至（十六）项议案尚需经股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议决议；
- 2、第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第一次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议决议。

**特此公告。**

**厦门信达股份有限公司董事会**

**二〇二五年一月八日**