

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—25

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会二〇二五年度第一次会议通知于2025年4月7日以书面形式发出，并于2025年4月17日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告》全文、监事会意见刊载于2025年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年年度报告摘要》全文刊载于2025年4月19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)。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司二〇二四年度财务决算报告》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二四年度年度报告》，刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结余的未分配利润-245,891.25 万元，扣除本年度分配二〇二三年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 6,431.31 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-339,954.71 万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 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)。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司二〇二四年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年度内部控制评价报告》全文、监事会意见、保荐机构核查意见刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 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）。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期因公司层面业绩考核未达标，11 位原激励对象因个人原因离职、公司组织架构调整、个人过失解除劳动合同等情况而不再具备激励对象资格，同意公司董事会对上述共计 241 名激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 749.40 万股进行回购注销。

此项议案监事会发表的核查意见、律师事务所出具的法律意见书刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 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）。

该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

上述第（一）至（四）项、（七）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监事会二〇二五年度第一次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日