

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—035
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 第十届董事会 2025 年第七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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会 2025 年第七次临时会议的通知。会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于废止〈审计委员会年度审计工作规程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日