

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2025-33

厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。

2025 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第十二次会议（以下简称本次董事会），审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次重组尚需取得有权国资监管机构批准，基于本次重组的总体工作安排，公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组相关议案及本次董事会审议通过且需提交股东大会审议的其他议案。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日