厦门象屿股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会文件

2025 年 9 月

目 录

2025年第三次临时股东大会议程.....	2
2025年第三次临时股东大会议案.....	3
关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案.....	3

厦门象屿股份有限公司

2025年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年9月11日 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
- 二、审议关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案。
- 三、股东发言提问。
- 四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决。
- 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果。
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议。
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书。
- 八、会议结束。

厦门象屿股份有限公司

2025年第三次临时股东大会议案

关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《厦门象屿股份有限公司股东回报规划（2025—2027年）》。

公司每年将根据经营情况和对外投资的资金需求计划，确定合理的现金分红方案。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配净利润的30%。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

《厦门象屿股份有限公司股东回报规划（2025—2027年）》已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并披露，详见上海证券交易所网站。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2025年9月11日