

厦门港务发展股份有限公司
关于实施 2025 年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份
购买资产的股份发行价格调整的公告

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。

重要内容提示：

- 因实施 2025 年半年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 6.64 元/股调整为 6.59 元/股

一、本次重组概述

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）。

本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日。经交易相关方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格为 6.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。

二、2024 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，上市公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元（含税），共计派发现金股利 40,799,527.84 元。

公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，2025 年半年度利润分配前，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格已由 6.69 元/股调整为 6.64 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日发布的《厦门港务发展股份有限公司关于实施 2024 年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-34）。

三、2025 年半年度利润分配方案及实施情况

经公司 2024 年度股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税）。

根据《厦门港务发展股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-54），公司 2025 年半年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税）。本次权益分派股权登记日为 2025 年 10 月 22 日，除权除息日为 2025 年 10 月 23 日。

四、购买资产所涉股份发行价格调整情况

根据本次重组方案及相关协议约定，公司 2025 年半年度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。调整公式为：调整前发行价格 6.64 元/股减去每股派送现金股利 0.055 元/股并向上取整保留两位小数，即调整后的发行价格为 6.59 元/股。

五、风险提示

本次重组尚需经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次重

组能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日