

厦门港务发展股份有限公司
关于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）（修订稿）修订说明的公告

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（以下简称公司或上市公司）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（以下简称本次交易）。

公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130016 号），公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《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）（申报稿）》（以下简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。

相较公司于 2025 年 9 月 23 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：

章节	修订说明
释义	补充相关释义
重大事项提示	1、根据 2025 年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等； 2、补充本次交易减值补偿承诺事项
重大风险提示	1、补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
第一章 本次交易概况	1、根据 2025 年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股

章节	修订说明
	权结构等； 2、补充过渡期损益安排的合规性说明； 3、补充本次交易减值补偿承诺事项
第四章 标的公司基本情况	1、更新标的公司子公司经营范围； 2、更新标的公司域名情况
第六章 本次交易发行股份情况	1、根据 2025 年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格、发行数量、发行完成后上市公司股权结构等； 2、补充本次交易减值补偿承诺事项
第八章 本次交易的合规性分析	根据 2025 年半年度分红除息情况更新本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格、发行数量等
第十一章 关联交易与同业竞争	补充披露解决同业竞争的具体措施、时限、进度与保障等事项
第十二章 风险因素	补充、更新风险因素，对部分风险调整排序

除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

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