

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—72

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十一次会议通知于2025年10月21日以书面方式发出，并于2025年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二五年第三季度报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年第三季度报告》全文刊载于2025年10月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司部分领导班子成员2022-2024年延期支付薪酬兑付的议案》。

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十一次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二五年度第六次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二五年度第六次会议审核意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日