

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—041
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日