

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-61

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，授权委托出席董事 1 名。其中，公司董事长陈朝辉先生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面授权公司董事胡煜斌先生代为行使表决权；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等规定，对《公司章程》进行修订，并相应取消监事会、监事，废止《厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则》，增加公司经营范围。具体内容参见2025年11月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理机制、提升治理水平，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股

票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>的议案》

为进一步优化公司治理机制、提升治理水平，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司股东会规则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，

充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》进行修订。具体内容参见2025年11月28日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司审计评价和内部监督机制，确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《上市公司审计委员会工作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容参见2025年11月28日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得

通过。

6. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则>的议案》

为加强战略引领作用，保障公司可持续发展，增强企业竞争力，进一步完善公司治理结构，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作规程（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会更名为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案》

为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的产生机制、业绩考核与评价体系，完善公司治理结构，公司董事会同意薪酬与考核委员会在原有职责基础上增加对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行审查、提出建议的工作职能，并相应更名为董事会提名、薪酬与考核委员会。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

鉴于公司董事会薪酬与考核委员拟更名为董事会提名、薪酬与考核委员会，并相应增加对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行审查、提出建议的工作职能，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，具体内容参见 2025 年 11 月 28 日

发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10. 审议通过《关于制定<厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意制定《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员依法行使职权与履行义务，

公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的离职行为，确保公司治理结构的稳定性、连续性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意制定《厦门港务发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14. 审议通过《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，公司董事会同意制定《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<厦门港务发展股份有限公司

投资管理制度》的议案》

为进一步规范公司及各成员企业投资管理行为，建立健全科学有效的投资决策体系和投资风险约束机制，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《福建省人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业投资监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，对《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》进行修订。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16. 审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》

具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会 2025 年度独立董事第五次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩

松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。

本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

17. 审议通过了《关于本公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

18. 审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司港务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的公告》。

公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年度第七次审计委员会审议通过了《关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得

通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

19. 审议通过了《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 审议通过了《关于召开公司 2025 年度第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2025 年度第二次临时股东大会，审议第八届董事会第十七次会议提交公司股东大会的相关议案。具体内容参见 2025 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议。
特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日