

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-62

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

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。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关于本次取消监事会的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，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》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，《厦门港务发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事会成员将继续

履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

二、关于本次变更经营范围的情况

因公司业务发展和经营需要，公司拟在经营范围中新增“代理记账”“企业管理”“财务咨询”“信息技术咨询服务”“软件开发”“数据处理和存储支持服务”“承接档案服务外包”的经营范围，并同步修改《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款。本次变更经营范围不会对公司经营发展产生重大影响，变更情况如下（以工商登记为准）：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：港口经营；技术进出口；货物进出口； 代理记账 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：装卸搬运；供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；打捞服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；寄卖服务；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；电气设备销售；五金产品批发；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁； 企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执

三、关于本次修订《公司章程》的情况

为进一步优化公司治理机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了全面修订。具体内容详见公司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章程（修订稿）》《公司章程修订对照表》。

四、关于本次修订、制定和废止公司部分制度的情况

为全面贯彻落实监管新规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及实际经营需要，同步修订、制定和废止了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
2	《厦门港务发展股份有限公司股东会规则》	修订	是
3	《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》	修订	是
4	《厦门港务发展股份有限公司监事会议事	废止	是

	规则》		
5	《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《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》	修订	否
7	《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》	修订	否
8	《厦门港务发展股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
9	《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》	制定	否
10	《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
11	《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
12	《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》	制定	否
13	《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》	制定	是
14	《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》	修订	否

上述修订、制定或废止相关制度所涉及的议题已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，其中第 1、2、3、4、11、13 项制度所涉议题尚需提交公司股东大会审议。上述修订、制定的制度全文详见公司 2025 年 11 月 28 日发布于巨潮资讯网的相关信息披露文件。

五、其他事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次取消监事会、增加经营范围与修订《公司章程》涉及的工商变更登记与备案手续。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

六、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

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