

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—044
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 2025 年第十三次临时会议决议公告

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 12 月 9 日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 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《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-045）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 位关联董事回避表决。

二、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提供财务资助额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-047）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-048）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 位关联董事回避表决。

五、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-049）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 位关联董事回避表决。

六、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-050）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-051）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：临 2025-052）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 29 日 14 点 15 分召开 2025 年第二次临时股东会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2025-053）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日