

证券代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748
债券代码：244130
债券代码：244131

证券简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5

公告编号：2026-001

厦门象屿股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 8 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过《公司五年发展战略规划纲要（2026—2030 年）》

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果为：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026—2030 年）》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日