

股票代码：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

股票简称：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：2026-003

厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月5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

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

（一）关于2026年度日常关联交易额度的议案

同意2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）分别与厦门象屿集团有限公司及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司发生的日常关联交易金额为325.2亿元、13亿元、30亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。9名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案

同意公司及子公司（包含全资、控股子公司）2026年与厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务、存款业务任意时点最高余额均不超过20亿元。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。1名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）关于 2026 年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2026年向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额折合人民币不超过100亿元，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。8 名关联董事回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

（四）关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

同意 2026 年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币 2,100 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。本授信额度有效期为 2026 年度，在 2027 年股东会审议通过当年度额度前暂按 2026 年度额度予以管理。

提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在合计不超过 2,100 亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026 年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027 年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

同意2026年度公司以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1,940亿元，其中：

1. 年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司的日常经营提供担保总额度不超过1,876亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别（资产负债率高/低于70%、全资/控股）的子公司调剂使用；

2. 年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元人民币；
3. 为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持等增信措施，额度不超过30亿元；
4. 为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。

表决结果：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《关于2026年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）关于 2026 年度短期投资理财额度的议案

同意2026年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

表决结果：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《关于2026年度短期投资理财额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（七）关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案

同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，提请公司股东会授权总经理与银行及其它金融机构签署相关外汇衍生品交易协议。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（八）关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案

同意公司2026年度开展商品衍生品业务，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年

度经审计营业收入的20%。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2026 年度开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2026-010）。

（九）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）关于公开发行公司债券方案的议案

逐项审议通过公司公开发行公司债券的方案。

15 项子议案表决结果均为：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《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十一）关于注销部分股票期权的议案

同意注销 2020 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期到期未行权股票期权 847,920 份。

表决结果：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《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-012）。

（十二）关于修订公司《投资管理制度》的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见公司同日披露的《投资管理制度（2026 年 2 月）》。

（十三）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会审议此次董事会通过的相关议案。

表决结果：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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

以上第一至第十项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日