

厦门象屿股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件

2026 年 2 月

目 录

2026 年第一次临时股东会议程	1
2026 年第一次临时股东会议案	2
议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	2
议案二：关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	7
议案三：关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	9
议案四：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	10
议案五：关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	11
议案六：关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	25
议案七：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	27
议案八：关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	30
议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	33
议案十：关于公开发行公司债券方案的议案	34

厦门象屿股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 26 日下午 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 2 楼 209 号会议室

会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数

二、审议以下议案

1. 关于 2026 年度日常关联交易额度的议案
2. 关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3. 关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4. 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案
5. 关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6. 关于 2026 年度短期投资理财额度的议案
7. 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案
8. 关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案
9. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10. 关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

三、股东发言提问

四、按照《公司股东会议事规则》进行投票表决

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果

六、会议主持人宣布表决结果和股东会决议

七、见证律师宣读对本次股东会的法律意见书

八、会议结束

厦门象屿股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会

议案一：关于 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务开展需要，预计 2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司，下同）与公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）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分别发生日常关联交易金额为 325.2 亿元、13 亿元、30 亿元。

一、2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2025 年度 额度	2025 年 1-12 月 执行金额
厦门象屿集团有限公司及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	4,300	3,753
		出租办公场地（注 2）	1,500	1,380
		接受服务（注 3）	93,000	60,781
		提供服务（注 4）	64,000	63,701
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	2,060,000	1,381,297
		销售商品（注 6）	1,210,000	732,135
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 7）	55,000	46,336
合计			3,487,800	2,289,383

注：

1. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
2. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。
3. 本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司为公司及控股子公司提供加工服务。
4. 本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务。

5. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝卷等商品。

6. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售硅铁、硅锰、无烟煤等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售镍铁、铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7. 本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。

2025 年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，关联方支付等方面履约能力正常。

2025 年度公司与象屿集团及其关联公司之间采购、销售商品的实际发生额与年度预估额有差异，主要是象屿集团的制造业子公司的产能利用率根据市场、工厂实际情况进行调整，同时公司根据市场行情变化调整采购和销售节奏导致实际交易量较预估减少。

二、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计金额
象屿集团及其关联公司	接受或提供服务	承租办公场地（注 1）	5,000
		出租办公场地（注 2）	2,000
		接受服务（注 3）	120,000
		提供服务（注 4）	75,000
	采购或销售商品	采购商品（注 5）	1,300,000
		销售商品（注 6）	1,750,000
厦门金融租赁有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 7）	130,000
山东港口国际贸易集团有限公司	采购或销售商品	销售商品（注 8）	300,000
合计			3,682,000

注：

1. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2. 本公司及控股子公司向象屿集团及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

3. 本公司及控股子公司接受象屿集团及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）象屿集团大楼、员工公寓服务；（3）榆林象道物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运输服务；（4）河南宏象铝业有限公司为公司及控股子公司提供加工服务

4. 本公司及控股子公司为象屿集团及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为榆林象道物流有限公司提供到站配送、装卸、租箱、设备租赁等服务；（3）为辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司提供租赁、配送、运输等服务；（4）为厦门象盛镍业有限公司

司及控股子公司提供租船等物流服务；（5）为厦门象屿智慧供应链有限公司、厦门铁路物流投资有限责任公司、榆林象道物流有限公司提供公司经营托管服务

5. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司采购商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司采购钢坯等商品；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司采购铝板、铝锭等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司采购不锈钢等商品

6. 本公司及控股子公司向象屿集团及其控股子公司销售商品，主要是（1）向厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司 PT Obsidian Stainless Steel、香港象正贸易有限公司销售无烟煤、镍矿砂等原材料；（2）向辽宁省象屿铝工业有限责任公司及控股子公司销售氧化铝、石油焦等商品；（3）向厦门象瀚投资有限公司销售铬铁等商品；（4）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售原材料。

7. 本公司及控股子公司向关联方厦门金融租赁有限公司销售商品。

8. 本公司及控股子公司向关联方山东港口国际贸易集团有限公司销售商品。

本关联交易额度有效期为 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。

三、关联方介绍和关联关系

（一）象屿集团及其关联企业的相关情况详见公司定期报告。

（二）厦门金融租赁有限公司

公司名称：厦门金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YPYB00W

法定代表人：谢滨侨

企业类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 11 月 15 日

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 3 号两岸贸易中心 C 栋 11 层、12 层

经营范围：金融租赁服务。（1. 融资租赁业务；2. 转让和受让融资租赁资产；3. 向非银行股东借入 3 个月(含)以上借款；4. 同业拆借；5. 向金融机构融入资金；6. 发行非资本类债券；7. 接受租赁保证金；8. 租赁物变卖及处理业务；9. 固定收益类投资业务；10. 提供融资租赁相关咨询服务；11. 在境内设立项目公司开展融资租赁业务；12. 向项目公司发放股东借款，为项目公司提供融资担保、履约担保；13. 国家金融监督管理总局批准的其他业务。）

公司控股股东象屿集团的副董事长谢滨侨先生担任厦门金融租赁有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门金融租赁有限公司为

公司的关联法人。

厦门金融租赁有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（三）山东港口国际贸易集团有限公司

公司名称：山东港口国际贸易集团有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3RJPBA0D

法定代表人：刘晋

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 3 月 17 日

注册资本：145,000 万人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼三楼 322 室（A）

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子产品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；纸浆销售；软木制品销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；家具销售；日用百货销售；照明器具销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车新车销售；非居住房地产租赁；住房租赁；国际货物运输代理。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（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）。

山东港口国际贸易集团有限公司是公司战投山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口”）的子公司，山东港口是统筹山东省港口等重大交通基础设施建设、推动港口一体化发展的投融资和市场运营主体，拥有丰富的港口资源、综合物流资源和大宗商品经营资源。公司与山东港口具有多领域的业务协同，通过港口、综合物流、商品经营等方面合作，有效节约物流成本，助力公司持续提升市场竞争力，深入服务制造业实体经济。根据法规，山东港口体系内，山东港口母

公司和公司战投董事担任董事、高管的山东港口子公司为公司关联方。结合 2026 年业务规划，公司与山东港口的业务合作中，与其子公司山东港口国际贸易集团有限公司（公司董事刘晋担任董事长）的交易构成关联交易。

山东港口国际贸易集团有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司及下属子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易的定价政策

公司 2026 年度日常关联交易价格遵循市场公允的定价原则进行交易，具体将遵循如下的定价政策：

1. 实行政府定价的，适用政府定价；
2. 实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3. 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
4. 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
5. 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、关联交易目的和对公司的影响

2026 年度预计日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并将根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案二：关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全资、控股子公司及其子公司，下同）拟与厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。

一、2026 年度与商业银行日常关联交易基本情况

（一）2025 年度与商业银行日常关联交易情况

项目	哈农商行	厦门农商行
年末存款业务余额（万元）	17	50
年末贷款业务余额（万元）	25,000	0
年度贷款利息（万元）	481	0
是否有超额度的情况	否	否

注：公司董事齐卫东曾任哈尔滨农村商业银行股份有限公司董事，于 2024 年卸任，根据法规规定，2025 年部分月份哈尔滨农村商业银行股份有限公司是公司关联方。上表数据未经审计

（二）2026 年度与商业银行日常关联交易额度和类别

2026 年，公司及子公司拟与厦门农商行进行贷款、存款业务的任意时点最高余额情况如下：

关联交易类别	关联交易内容	厦门农商行
贷款业务（亿元）	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	20
存款业务（亿元）	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	20

本关联交易额度有效期为 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。

同时，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在上述额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。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该事项之日止。

二、关联方介绍和关联关系

厦门农商行前身是厦门市农村信用合作联社，2012 年 7 月改制为股份制商业银行。公司控股股东下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司持有厦门农商行 9.31%股份，系第一大股东，公司董事王剑莉担任厦门农商行董事。

注册资本：380,900.5035 万元人民币，法定代表人：谢滨侨。

2025 年 1-9 月主要财务数据（未经审计）：

项目	总资产	净资产	营业收入	归母净利润
金额（亿元）	1,344.34	109.59	13.47	0.31

三、关联交易主要内容和定价政策

厦门农商行为公司及子公司提供金融服务，包括贷款业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

公司拟与厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存、贷款利率根据同等条件下市场化利率水平确定。公司向厦门农商行支付的其他费用，依据中国人民银行的相关规定确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本日常关联交易事项为公司正常生产经营需要，交易将遵循市场经济规律和市场公允定价政策，采用平等自愿、互惠互利的原则，不会损害公司利益，且有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案三：关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟在 2026 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款。

一、关联交易概述

1. 额度：最高余额折合不超过100亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款。本借款额度有效期为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。

2. 单笔额度和利率：单笔借款的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。

3. 借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。

公司 2025 年向象屿集团及其关联公司借款余额没有出现超出已审批额度的情况，2025 年末向象屿集团及其关联公司借款余额为 15.35 亿元人民币（未经审计）。

二、关联关系介绍

象屿集团是公司控股股东，公司向象屿集团及其关联公司借款构成关联交易。

三、关联交易定价政策

公司向象屿集团借款利率按不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率计算。

四、关联交易目的以及对公司的影响

本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案四：关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

基于公司业务规模的增长要求，2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）根据经营需要拟向银行申请授信额度总计不超过 2,100 亿元人民币，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。

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。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资业务及占用金额为准。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控股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。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案五：关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2026 年度公司拟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，具体说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司和部分参股公司的日常业务经营需要，2026 年度公司拟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。本担保额度有效期为 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。同时，提请股东会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件，上述授权有效期自本年度（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担保额度之日止。

其中：

1. 年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司提供担保总额度不超过 1,876 亿元，具体担保对象及金额请见下文表 1，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，具体担保对象及金额请见下文表 2；

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。

上述担保范围包括但不限于：贷款、信用证开证、票据、贸易融资、保函、保理、外汇及商品等衍生交易、履约担保、信托计划、境内外发债，以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保，向上海期货交易所、上海国际能源交易中心股份有限公司、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保

险有限公司厦门分公司及中银保险有限公司其他全国分支机构、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等提供全额反担保、为公司开展应收账款资产证券化和供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施等。

表1：公司2026年度对子公司担保预计额度

单位：亿元，币种：人民币

序号	类型	公司名称	2026 年度预计担保额度
1	全资	福建省象屿汽车有限责任公司	2
2	全资	厦门象屿汽车有限公司	6
3	全资	海南象屿国际商务有限责任公司	5
4	全资	厦门象屿智慧科技有限责任公司	0.5
5	全资	黑龙江象屿农业物产有限公司	140
6	全资	黑龙江象屿物流发展有限公司	5
7	全资	大连象屿农产有限公司	30
8	全资	CHAINVALUE US CO.（联威发展（美国）有限公司）	3
9	全资	CHAINVALUE（VIETNAM）COMPANY LIMITED（联威发展（越南）有限公司）	5
10	全资	HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT CO., LIMITED（香港象屿发展有限公司）	20
11	全资	PT XIANGYU TRADING INDONESIA（象屿印尼贸易有限公司）	4
12	全资	SOUTH AFRICAN XIANGYU（PTY）LTD（南非象屿有限责任公司）	4
13	全资	XIANGYU NEW ENERGY（GERMANY）GMBH（象屿新能源（德国）有限公司）	1
14	全资	新设立的全资子公司	15
全资子公司小计			240.5
15	控股	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	77
16	控股	南通象屿海洋装备股份有限公司	40
17	控股	厦门象屿钢铁产业集团有限公司	55
18	控股	XIANGYU（SINGAPORE）PTE. LTD.（象屿（新加坡）有限公司）	84
19	控股	XIANGYU MIDDLE EAST TRADING CO.（象屿中东贸易有限公司）	2
20	控股	新疆象道物流有限公司	18
21	控股	厦门领象金属有限公司	55
22	控股	HONG KONG EVAN TRADING LIMITED（香港亿旺国际贸易实业有限公司）	6
23	控股	绥化象屿金谷农产有限责任公司	5
24	控股	厦门象屿物产有限公司	59
25	控股	象晖能源（巴彦淖尔市）有限公司	7
26	控股	上海象屿钢铁供应链有限公司	5
27	控股	海南象屿供应链科技有限公司	7
28	控股	厦门象屿农产品有限责任公司	38

序号	类型	公司名称	2026 年度预计担保额度
29	控股	启东象屿海洋装备有限责任公司	5
30	控股	上海象屿速传供应链有限公司	3
31	控股	日照象明油脂有限公司	6
32	控股	GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (金砖海运有限公司)	1
33	控股	象晖能源（厦门）有限公司	22
34	控股	象晖能源（额济纳旗）有限公司	3
35	控股	象晖能源（达茂旗）有限责任公司	1
36	控股	上海象屿速传航运发展有限公司	0.5
37	控股	厦门象屿胜狮物流科技有限公司	0.2
38	控股	SC RAKAU GROUP LIMITED (乐高集团有限公司)	2
39	控股	厦门象屿矿业有限公司	40
40	控股	福建象成矿业有限公司	3
41	控股	厦门象屿鑫成供应链有限公司	1
42	控股	唐山象屿正丰国际物流有限公司	15
43	控股	天津象屿供应链管理有限公司	7
44	控股	XIANGHUI ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖能源（新加坡）有限责任公司)	1
45	控股	镇江象屿泰合矿业科技有限公司	4
46	控股	天津象屿进出口贸易有限公司	5
47	控股	厦门象屿资源有限公司	23
48	控股	成大物产（厦门）有限公司	37
49	控股	象道物流集团有限公司	25
50	控股	象屿（张家港）有限公司	1
51	控股	上海闽兴大国际贸易有限公司	10
52	控股	厦门屿链通数智供应链科技有限责任公司	2
53	控股	HONGKONG TOPWAY TRADING CO., LIMITED (香港拓威贸易有限公司)	170
54	控股	福建兴大进出口贸易有限公司	50
55	控股	厦门象屿物流集团有限责任公司	340
56	控股	广州象屿进出口贸易有限公司	3
57	控股	青岛象屿进出口有限责任公司	5
58	控股	HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED (香港象屿荣达有限公司)	10
59	控股	徐州象屿供应链管理有限公司	1
60	控股	厦门象屿化工有限公司	28
61	控股	厦门象屿兴宝发贸易有限公司	6
62	控股	HONG KONG ETEC TRADING CO., LIMITED (香港亿泰商贸有限公司)	5
63	控股	上海象屿牧盛贸易有限公司	12
64	控股	厦门象屿环资矿业科技股份公司	2
65	控股	盐城象屿环资矿业科技有限公司	5
66	控股	福建象屿新能源有限责任公司	22
67	控股	厦门象屿新能源有限责任公司	42
68	控股	厦门象鼎新能源有限责任公司	1

序号	类型	公司名称	2026 年度预计担保额度
69	控股	HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED（香港兴辰国际有限公司）	1
70	控股	厦门象屿同道供应链有限公司	6
71	控股	象屿宏大供应链有限责任公司	7
72	控股	厦门象屿五金物流服务有限公司	1
73	控股	厦门象屿易联多式联运有限公司	1
74	控股	HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED（香港象屿速传资产管理有限公司）	2
75	控股	泉州象屿石化有限公司	1
76	控股	福清胜狮货柜有限公司	0.5
77	控股	福州胜狮货柜有限公司	0.5
78	控股	青岛象屿速传供应链有限公司	0.5
79	控股	厦门象屿太平综合物流有限公司	0.5
80	控股	成都象屿供应链有限责任公司	3
81	控股	江苏象屿国贸有限公司	2
82	控股	安阳象道物流有限公司	1.5
83	控股	福州象屿智运供应链有限公司	1
84	控股	广州象屿速传物流有限公司	2
85	控股	梁山象屿供应链有限责任公司	1
86	控股	青海象道物流有限公司	1
87	控股	厦门象屿智运供应链有限公司	2
88	控股	陕西象道物流有限公司	2
89	控股	天津象屿速传物流有限公司	2
90	控股	天津象屿智运物流有限责任公司	1
91	控股	贵阳黔屿供应链有限责任公司	1
92	控股	广西自贸区象屿速传供应链管理有限公司	3
93	控股	大连象阳植物蛋白有限责任公司	12.5
94	控股	厦门卓屿供应链管理有限公司	15
95	控股	江苏卓屿环保有限公司	0.5
96	控股	成都青白江象道物流有限公司	1
97	控股	莆田象屿速传供应链有限公司	0.1
98	控股	厦门象屿龙得宝物流有限公司	0.2
99	控股	厦门象屿胜狮货柜有限公司	0.2
100	控股	天津象屿航运有限公司	0.1
101	控股	浙江象屿速传智慧物流有限公司	0.1
102	控股	厦门屿丰矿产有限公司	2
103	控股	天津象屿物流发展有限责任公司	1.2
104	控股	巩义市象道物流有限公司	2
105	控股	高安象道物流有限公司	1
106	控股	贵州象道物流有限公司	1
107	控股	南通象屿工程装备有限责任公司	1

序号	类型	公司名称	2026 年度预计担保额度
108	控股	厦门象明投资有限公司	0.2
109	控股	漳州市泰平智慧物流有限公司	0.2
110	控股	HONGKONG LIANMAO TRADING CO., LIMITED (香港联茂贸易有限公司)	15
111	控股	HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO., LIMITED (香港源丰物产有限公司)	5
112	控股	厦门象屿能源发展有限责任公司	2
113	控股	厦门象屿船舶贸易有限责任公司	80
114	控股	HONG KONG WINWAY METALS CO., LIMITED (香港盈成金属有限公司)	5
115	控股	厦门象屿有色金属有限责任公司	10
116	控股	厦门象屿能源新材料有限公司	5
117	控股	厦门象屿矿产能源有限责任公司	10
118	控股	浙江兴辰化工国际物流有限公司	3
119	控股	上海象屿金属有限公司	3
120	控股	XINGCHEN INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. (泰国兴辰国际物流有限责任公司)	2
121	控股	XIANGYU (MALAYSIA) SDN, BHD. (马来西亚象屿供应链有限公司)	2
122	控股	厦门卓屿矿业有限公司	3
123	控股	负债率低于 70%的控股子公司 (包含新一年新设公司)	10
124	控股	负债率高于 70%的控股子公司 (包含新一年新设公司)	21
控股子公司小计			1,635.50

注：1. 公司对厦门象屿速传供应链发展股份有限公司的担保额度包括其向各期货交易所（包括但不限于上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等）申请期货指定交割仓库/厂库资质时所提供的担保。担保范围为对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），承担不可撤销的全额连带保证责任。在公司所申请期货指定交割仓库出具担保函的担保期间内，公司将在2026年及以后每年的相应股东会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

2. 公司关税保证保险项目，包括为控股子公司向中银保险有限公司厦门分公司、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、太平财产保险有限公司厦门分公司投保关税保证保险等提供全额反担保，担保额度分别是人民币10.5亿元、11亿元、4亿元

表2：公司2026年度对参股公司担保预计额度

单位：亿元

序号	类型	公司名称	2026 年度预计担保额度
1	参股	上海象屿物流发展有限责任公司	1.00
2	参股	厦门泓屿供应链有限责任公司	3.00
参股公司合计			4.00

公司对上表中参股公司的担保为公司（或公司子公司）按所持参股公司的股

权比例提供与其他股东同等条件的担保或反担保，符合行业惯例，不会损害公司及股东利益。

二、被担保人基本情况

（一）作为被担保人的公司子公司情况

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
福建省象屿汽车有限责任公司	15,065	2,916	12,148	19.36%	797	-6	20,870	8,719	12,151	5,252	299
厦门象屿汽车有限公司	46,602	38,075	8,527	81.70%	109,946	1,655	27,767	20,913	6,855	68,789	1,498
海南象屿国际商务有限责任公司	296,480	174,513	121,967	58.86%	6,398	-2,743	301,825	173,117	128,708	513	45,496
厦门象屿智慧科技有限责任公司	15,804	7,390	8,414	46.76%	10,857	1,057	17,790	10,224	7,566	16,146	2,366
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,117,360	523,261	594,099	46.83%	959,481	19,395	1,276,393	701,541	574,852	1,151,692	9,252
黑龙江象屿物流发展有限公司	4,172	3,536	636	84.76%	9,056	201	4,841	4,408	433	36,554	357
大连象屿农产有限公司	134,512	79,910	54,602	59.41%	1,015,857	4,808	319,965	270,211	49,754	702,214	-3,933
CHAINVALUE US CO.（联威发展（美国）有限公司）	27,606	20,841	6,766	75.49%	43,908	227	11,166	4,553	6,614	60,026	298
CHAINVALUE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（联威发展（越南）有限公司）	6,038	407	5,631	6.73%	3,784	95	6,180	286	5,894	2,821	124
HONGKONG XIANGYU DEVELOPMENT CO., LIMITED（香港象屿发展有限公司）	116,395	102,219	14,176	87.82%	135,060	3,748	21,547	10,503	11,043	1,095	755
PT XIANGYU TRADING INDONESIA（象屿印尼贸易有限公司）	78,172	61,334	16,838	78.46%	419,638	13,729	15,191	11,344	3,846	41,154	526
SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY) LTD（南非象屿有限责任公司）	251	248	4	98.58%	0	-16	0	0	0	0	0
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	160,841	86,822	74,019	53.98%	99,741	13,717	171,176	111,060	60,116	132,733	2,194
南通象屿海洋装备股份有限公司	605,585	516,482	89,103	85.29%	463,600	50,800	625,805	587,654	38,151	591,836	55,132
厦门象屿钢铁产业集团有限公司	225,164	146,086	79,078	64.88%	254,201	1,411	0	0	0	0	0
XIANGYU（SINGAPORE）PTE.	629,190	490,004	139,187	77.88%	2,816,383	12,114	393,062	264,220	128,841	3,236,199	30,631

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
LTD.（象屿（新加坡）有限公司）											
XIANGYU MIDDLE EAST TRADING CO.（象屿中东贸易有限公司）	2,653	96	2,557	3.63%	0	-115	178	0	178	0	-15
新疆象道物流有限公司	80,165	43,894	36,270	54.76%	83,724	2,907	84,189	50,832	33,357	91,091	871
厦门领象金属有限公司	593,018	443,512	149,507	74.79%	1,943,422	9,606	508,570	438,729	69,841	987,758	5,709
HONG KONG EVAN TRADING LIMITED（香港亿旺国际贸易实业有限公司）	255,742	249,814	5,928	97.68%	3,519,925	18,159	551,416	546,548	4,868	3,607,607	11,055
绥化象屿金谷农产有限责任公司	95,944	69,191	26,753	72.12%	12,120	196	103,029	76,485	26,544	52,454	-4,881
厦门象屿物产有限公司	398,751	375,569	23,182	94.19%	1,318,315	2,340	322,802	301,679	21,123	1,427,362	331
象晖能源（巴彦淖尔市）有限公司	45,739	29,700	16,039	64.93%	71,607	-7,470	94,955	71,446	23,509	384,803	-6,503
上海象屿钢铁供应链有限公司	3,988	1,366	2,622	34.25%	3,958	211	4,919	2,301	2,618	6,393	247
海南象屿供应链科技有限公司	24,418	1,437	22,980	5.89%	8,080	192	39,432	16,474	22,958	117,731	1,226
厦门象屿农产品有限责任公司	219,125	159,628	59,497	72.85%	1,010,624	2,096	245,055	182,369	62,685	1,222,415	5,395
启东象屿海洋装备有限责任公司	106,970	75,864	31,105	70.92%	17,671	-40	60,958	54,723	6,235	1,304	-865
上海象屿速传供应链有限公司	18,941	14,718	4,223	77.70%	52,770	-610	17,932	13,162	4,770	65,144	-1,412
日照象明油脂有限公司	73,146	47,209	25,937	64.54%	214,346	4,609	70,921	43,120	27,801	323,864	5,758
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD.（金砖海运有限公司）	61,463	28,258	33,205	45.98%	254,683	5,670	47,277	19,344	27,933	453,609	8,753
象晖能源（厦门）有限公司	270,050	116,723	153,327	43.22%	430,048	14,785	315,248	162,765	152,483	1,044,833	28,408
象晖能源（额济纳旗）有限公司	18,271	10,709	7,562	58.61%	45,304	-698	18,766	10,506	8,260	56,468	-2,382
象晖能源（达茂旗）有限责任公司	22,952	17,361	5,590	75.64%	6,055	-1,927	18,719	11,202	7,517	36,276	-2,483
上海象屿速传航运发展有限公司	9,694	7,602	2,092	78.42%	16,765	-157	8,063	5,819	2,244	23,525	-374
厦门象屿胜狮物流科技有限公司	4,231	3,825	406	90.41%	4,787	186	4,220	3,754	466	5,108	278
SC RAKAU GROUP LIMITED（乐高集团有限公司）	25,917	19,792	6,125	76.37%	6,483	-4	25,560	19,438	6,122	4,975	-1,144

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门象屿矿业有限公司	283,952	233,164	50,788	82.11%	1,139,539	-3,123	274,816	220,989	53,826	1,397,246	-9,785
福建象成矿业有限公司	53,175	2,878	50,297	5.41%	220,714	297	0	0	0	0	0
厦门象屿鑫成供应链有限公司	46,164	25,977	20,187	56.27%	270,779	278	45,159	25,139	20,020	334,187	-2,491
唐山象屿正丰国际物流有限公司	5,644	2,209	3,435	39.14%	4,052	615	6,108	2,263	3,846	5,931	1,152
天津象屿供应链管理有限公司	142,150	122,602	19,548	86.25%	824,411	102	73,016	53,595	19,420	656,199	-1,955
XIANGHUI ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (象晖能源（新加坡）有限责任公司)	112,819	107,766	5,054	95.52%	264,569	1,950	181,674	172,491	9,183	1,002,111	5,833
镇江象屿泰合矿业科技有限公司	47,398	31,887	15,511	67.27%	158,357	4,483	48,420	34,915	13,505	174,074	3,541
天津象屿进出口贸易有限公司	154,633	126,565	28,069	81.85%	1,109,737	2,213	87,689	61,866	25,823	901,079	-6,169
厦门象屿资源有限公司	223,591	204,985	18,607	91.68%	993,763	-134	158,667	139,981	18,687	1,043,160	-8,771
成大物产（厦门）有限公司	327,556	292,677	34,879	89.35%	1,486,375	5,991	299,068	266,205	32,863	2,183,937	-331
象道物流集团有限公司	515,146	309,359	205,787	60.05%	57,014	-878	529,321	322,724	206,597	127,887	-657
象屿（张家港）有限公司	368,259	447,442	-79,183	121.50%	265,340	138	478,044	557,395	-79,351	384,060	-72,482
上海闽兴大国际贸易有限公司	181,538	150,047	31,491	82.65%	551,634	-3,525	95,707	60,834	34,872	664,136	-6,473
厦门屿链通数智供应链科技有限责任公司	6,582	186	6,395	2.83%	485	267	6,231	109	6,122	408	150
HONGKONG TOPWAY TRADING CO., LIMITED（香港拓威贸易有限公司）	903,356	446,974	456,382	49.48%	2,309,395	25,630	887,000	472,039	414,960	2,736,415	82,283
福建兴大进出口贸易有限公司	584,389	487,911	96,478	83.49%	1,288,932	-6,434	952,695	849,885	102,810	3,562,625	15,259
厦门象屿物流集团有限责任公司	5,644,773	4,677,527	967,246	82.86%	5,702,093	-2,915	4,930,850	3,831,376	1,099,474	4,498,189	87,796
广州象屿进出口贸易有限公司	15,342	6,514	8,829	42.46%	41,374	-637	36,432	27,003	9,429	171,523	-760
青岛象屿进出口有限责任公司	19,362	14,681	4,681	75.82%	87,308	-1,159	22,533	16,720	5,813	192,142	883
HONGKONG XIANGYU RONGDA LIMITED（香港象屿荣达有限公司）	547,570	526,107	21,463	96.08%	17,924	1,455	347,756	327,508	20,249	14,386	765
徐州象屿供应链管理有限公司	8,056	3,376	4,680	41.90%	46,648	932	7,609	3,677	3,931	57,588	331
厦门象屿化工有限公司	135,267	109,618	25,649	81.04%	520,094	3,442	119,388	96,865	22,523	1,086,694	401

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	29,563	20,314	9,249	68.71%	211,265	257	36,793	27,818	8,975	260,547	13
HONG KONG ETEC TRADING CO., LIMITED（香港亿泰商贸有限公司）	69,211	68,647	564	99.19%	492,478	564	0	0	0	0	0
上海象屿牧盛贸易有限公司	151,482	121,345	30,137	80.11%	566,897	-1,580	141,485	107,019	34,466	1,122,436	1,613
厦门象屿环资矿业科技股份有限公司	31,037	5,519	25,518	17.78%	5,913	1,914	29,365	5,768	23,596	14,690	3,645
盐城象屿环资矿业科技有限公司	48,970	45,146	3,824	92.19%	85,381	-1,926	61,728	55,988	5,740	171,078	-3,545
福建象屿新能源有限责任公司	74,323	48,883	25,440	65.77%	176,536	3,523	79,517	56,970	22,547	529,062	2,965
厦门象屿新能源有限责任公司	633,797	549,668	84,129	86.73%	1,105,581	-11,670	324,727	277,502	47,226	1,006,117	19,509
HONG KONG HING SIN INTERNATIONAL LIMITED（香港兴辰国际有限公司）	8,971	7,339	1,632	81.81%	11,583	300	10,313	8,962	1,351	18,019	-59
厦门象屿同道供应链有限公司	94,418	78,448	15,970	83.09%	517,195	-1,073	90,857	73,832	17,025	544,077	-2,149
象屿宏大供应链有限责任公司	65,711	44,735	20,976	68.08%	577,991	2,391	76,391	57,829	18,562	576,431	2,139
厦门象屿五金物流服务有限公司	4,401	3,289	1,111	74.74%	3,847	641	6,264	5,793	471	26,924	-1,545
厦门象屿易联多式联运有限公司	17,080	15,762	1,318	92.28%	25,296	-2,066	12,049	8,680	3,368	42,758	465
HONG KONG XIANGYU SUPERCHAIN ASSET MANAGEMENT CO., LIMITED（香港象屿速传资产管理有限公司）	86,599	55,892	30,707	64.54%	9,790	2,592	92,763	64,298	28,465	13,015	3,964
泉州象屿石化有限公司	18,461	14,791	3,669	80.12%	421,304	6,125	8,717	11,207	-2,490	289,542	-398
福清胜狮货柜有限公司	766	195	571	25.46%	1,469	70	1,145	646	499	2,270	19
福州胜狮货柜有限公司	3,063	954	2,109	31.15%	3,216	-12	3,385	1,273	2,112	4,450	10
青岛象屿速传供应链有限公司	11,479	8,069	3,410	70.29%	11,268	1,224	11,142	7,071	4,070	17,480	2,102
厦门象屿太平综合物流有限公司	4,504	777	3,727	17.25%	2,275	198	4,295	735	3,560	3,997	36
成都象屿供应链有限责任公司	21,223	5,252	15,971	24.75%	11,381	-21	29,137	13,147	15,990	325,852	-4,167
江苏象屿国贸有限公司	6,138	3,883	2,255	63.26%	51,525	35	8,165	5,861	2,304	150,905	93

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安阳象道物流有限公司	117,909	92,261	25,648	78.25%	24,184	-2,674	119,507	91,187	28,320	13,551	-4,703
福州象屿智运供应链有限公司	5,684	4,599	1,084	80.92%	19,332	207	3,560	2,682	878	10,553	403
广州象屿速传物流有限公司	6,375	4,386	1,989	68.80%	10,267	423	6,725	4,602	2,123	13,971	568
梁山象屿供应链有限责任公司	3,744	4,217	-473	112.62%	11,984	182	3,605	4,260	-655	12,834	-16
青海象道物流有限公司	19,113	13,408	5,705	70.15%	23,192	275	23,878	18,450	5,428	31,924	72
厦门象屿智运供应链有限公司	10,328	1,532	8,796	14.84%	1,595	27	11,730	2,981	8,749	2,413	487
陕西象道物流有限公司	39,915	14,278	25,638	35.77%	14,432	-858	39,854	13,362	26,492	33,066	952
天津象屿速传物流有限公司	5,255	3,572	1,683	67.98%	3,636	225	2,604	882	1,722	4,834	296
天津象屿智运物流有限责任公司	5,928	5,949	-21	100.35%	61,670	-1,191	11,858	10,688	1,170	99,430	-113
贵阳黔屿供应链有限责任公司	33,350	47	33,303	0.14%	5,874	279	33,152	128	33,024	2,908	657
广西自贸区象屿速传供应链管理 有限公司	4,250	3,119	1,131	73.39%	15,010	72	2,571	1,351	1,220	19,080	186
大连象阳植物蛋白有限责任公 司	6,966	65	6,901	0.93%	0	-421	0	0	0	0	0
厦门卓屿供应链管理有限公司	85,727	82,069	3,657	95.73%	271,604	1,257	61,334	58,954	2,380	295,986	-3,222
江苏卓屿环保有限公司	832	243	589	29.21%	1,473	167	851	456	396	1,792	65
成都青白江象道物流有限公司	9,881	5,905	3,976	59.76%	8,896	45	9,309	5,383	3,926	4,748	-199
莆田象屿速传供应链有限公司	4,372	2,709	1,662	61.97%	5,879	365	5,016	3,171	1,845	10,425	610
厦门象屿龙得宝物流有限公司	1,847	602	1,245	32.58%	2,000	87	1,943	786	1,157	2,850	241
厦门象屿胜狮货柜有限公司	18,656	13,540	5,115	72.58%	9,047	886	19,203	14,997	4,205	11,709	782
天津象屿航运有限公司	3,065	2,981	84	97.26%	9,981	-386	6,690	6,220	470	22,906	-32
浙江象屿速传智慧物流有限公 司	8,805	1,742	7,062	19.79%	5,705	735	9,697	2,296	7,401	10,098	1,194
厦门屿丰矿产有限公司	11,875	8,883	2,992	74.80%	29,364	-3,063	15,374	9,331	6,044	53,762	-4,021
天津象屿物流发展有限责任公 司	42,591	10,644	31,947	24.99%	681	-933	45,649	12,770	32,879	233	-1,102
巩义市象道物流有限公司	33,278	17,591	15,687	52.86%	18,680	827	33,537	18,685	14,852	17,737	889
高安象道物流有限公司	27,225	11,889	15,336	43.67%	37,618	582	26,568	11,822	14,745	18,271	-261
贵州象道物流有限公司	44,318	41,436	2,882	93.50%	7,141	-1,402	42,893	38,617	4,276	8,224	-2,305
南通象屿工程装备有限责任公 司	17,674	14,633	3,041	82.80%	11,101	-114	14,711	11,569	3,142	4,639	142

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门象明投资有限公司	12,541	67	12,473	0.54%	9,733	161	12,390	78	12,313	0	-1,173
漳州市泰平智慧物流有限公司	515	238	278	46.11%	496	106	803	459	345	635	89
HONGKONG LIANMAO TRADING CO., LIMITED（香港联茂贸易有限公司）	9,823	9,107	717	92.70%	1,205	-14	0	0	0	0	0
HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO., LIMITED（香港源丰物产有限公司）	53,377	52,177	1,201	97.75%	439,061	1,201	0	0	0	0	0
厦门象屿能源发展有限责任公司	20,047	13,235	6,812	66.02%	20,318	-54	3,550	195	3,354	780	-146
厦门象屿船舶贸易有限责任公司	12,250	2,190	10,060	17.88%	0	49	0	0	0	0	0
HONG KONG WINWAY METALS CO., LIMITED（香港盈成金属有限公司）	70,573	70,435	138	99.80%	31,716	138	0	0	0	0	0
厦门象屿能源新材料有限公司	4,285	781	3,505	18.21%	972	5	0	0	0	0	0
浙江兴辰化工国际物流有限公司	5,294	144	5,150	2.73%	540	133	5,213	52	5,161	195	160
上海象屿金属有限公司	2,465	2,730	-266	110.77%	5,098	-279	0	0	0	0	0
XIANGYU NEW ENERGY (GERMANY) GMBH（象屿新能源（德国）有限公司）	5,540	6,094	-554	110.00%	8,044	-525	8	18	-10	96	-20
厦门卓屿矿业有限公司	5,652	1	5,652	0.01%	0	-1	0	0	0	0	0

注：1. 上表被担保人经营数据为母公司口径数据；

2. SOUTH AFRICAN XIANGYU (PTY) LTD（南非象屿有限责任公司）、厦门象屿钢铁产业集团有限公司、HONG KONG ETEC TRADING CO., LIMITED（香港亿泰商贸有限公司）、HONGKONG LIANMAO TRADING CO., LIMITED（香港联茂贸易有限公司）、HONG KONG YUAN FENG RESOURCES CO., LIMITED（香港源丰物产有限公司）、厦门象屿船舶贸易有限责任公司、HONG KONG WINWAY METALS CO., LIMITED（香港盈成金属有限公司）、厦门象屿能源新材料有限公司、上海象屿金属有限公司为 2025 年新设立公司，2024 年或 2025 年暂无经营数据

（二）作为被担保人的公司参股公司情况

被担保人名称	主要财务指标（万元）										
	2025 年 1-9 月（未经审计）						2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	资产负债率	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海象屿物流发展有限责任公司	34,945	15	34,930	0.04%	0	-36	34,981	15	34,966	0	-40
厦门泓屿供应链有限责任公司	195,114	174,002	21,112	89.18%	44,819	3,676	396,154	378,719	17,435	648,603	1,080

（三）被担保人基本情况

被担保人为公司子公司的，其注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告。

被担保人为公司参股公司的，其基本信息如下：

被担保人	注册地	主要股东	业务性质	注册资本 (万元)
厦门泓屿供应链 有限责任公司	福建 厦门	厦门同安资产管理有限公司（56%）、 厦门象屿物流集团有限责任公司 （30%）、厦门同安国有资产投资有 限公司（14%）	大 宗 商 品 贸 易	50,000.00
上海象屿物流发 展有限责任公司	上海	福建鑫港渔业商贸集团有限公司 （55%）、厦门象屿物流集团有限责 任公司（35%）、福清融锦投资有限 公司（10%）	物 流 平 台 （ 园 区 ）开 发运营	10,514.00

三、董事会意见

1. 被担保人为公司核心全资/控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各子公司的资金使用效率，促进子公司业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2. 公司对作为被担保人的参股公司重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司董事会和股东会批准，公司2025年度为子公司及部分参股公司提供担保总额度为人民币1,740亿元，其中为子公司日常经营提供的担保总额不超过1,675亿元，为参股公司日常经营提供的担保总额不超过5亿元。截至2025年12月31日，公司对子公司实际提供担保余额为588.39亿元（未经审计），为参股公司实际提供担保余额为0元（未经审计），公司不存在对控股股东及其关联人提供的担保，亦不存在逾期对外担保情况。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026年2月26日

议案六：关于 2026 年度短期投资理财额度的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，2026 年度公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟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%，具体说明如下：

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2026 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）风险控制措施

1. 公司财务中心进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、年度委托理财的具体情况

（一）短期投资理财开展的原则

短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。

（二）短期投资理财的业务范围

主要是流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的银行及信托理财产品、资管计划、收益凭证、基金、国债逆回购、柜台债券业务等。

（三）短期投资理财的投资限额

2026年度公司及子公司拟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%。本理财额度有效期为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。

（四）年度委托理财受托方的情况

2026年度公司开展短期投资理财的协议对方为金融机构。

四、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资流动性较强、收益率相对稳定的理财产品，不会对公司主营业务现金流带来不利影响，并能够取得一定投资收益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”“其他流动资产”等科目。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性较强、收益率相对稳定的理财/金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026年2月26日

议案七：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务需求，2026 年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟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%，具体说明如下：

一、外汇衍生品交易业务概述

（一）交易目的

公司持续聚焦主业，以“供应链服务驱动产业链运营的全球领航者”为远景，以“立足供应链，服务产业链，创造价值链”为使命，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建“一带一路”，重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。

（二）交易额度和期限

为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东会和董事会申请开展外汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根据公司业务需求，2026 年公司及子公司开展外汇衍生品交易业务在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%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。本交易额度有效期为 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。

同时，提请股东会授权总经理与银行及其他机构签署相关外汇衍生品交易协议。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该事项之日止。

（三）资金来源

交易均使用公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

根据业务发展，公司以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，在银行和其它机构选择合适的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险。公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，产品流动性较好。

外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

二、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2. 付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理外汇衍生品交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

（二）风险控制措施

1. 公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的外汇衍生品汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2. 为防止外汇衍生品交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3. 公司已制定专门的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

三、对公司的影响

公司所操作的外汇衍生品交易遵循实务原则，以规避进出口业务汇率风险作为主要目的，根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；同时，公司开展的外汇衍生品交易不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案八：关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务需求，2026 年公司及子公司（包含全资、控股子公司及其子公司）拟开展商品衍生品交易业务，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%。具体说明如下：

一、商品衍生品交易业务概述

（一）交易目的

公司主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易。

（二）交易额度和期限

公司按年度向股东会和董事会申请开展商品衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展商品衍生品交易业务。根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的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%。本额度在 2026 年度内可循环使用，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。

（三）资金来源

公司根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，套期保值业务资金来源为公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司业务模式主要为配套现货的套期保值操作，操作品种包括能源化工、金属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。

公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所、LME、ICE、COMEX、CBOT、NYMEX、BMD、TOCOM、SGX、HKEX 及经过公司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易平台。

二、风险分析和风险控制措施

公司进行商品衍生品交易主要用于有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，不以投机为目的，但同时也会存在一定的风险：

1. 价格风险：当期货市场大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分浮动损失。

2. 流动性风险：因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。

3. 信用风险：交易机构未承担履约责任导致的风险。

4. 技术风险：由于交易系统非正常运行或网络通讯故障导致套保指令未按计划执行的风险。

针对以上风险，公司主要管控手段如下：

1. 建立健全内部控制制度。衍生品业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

2. 建立风险管理体系，提升岗位专业性。公司供应链运营专业委员会指定衍生品管理小组负责衍生品套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等多方相互稽核，避免违规操作，一旦发现立即处置。

3. 公司将通过具备衍生品业务资质的主流金融机构开展套期保值交易。

4. 对衍生品操作进行授权管理，公司供应链运营专业委员会根据各子公司/事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取相应的处置措施。

5. 在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

6. 公司审计部根据以上原则对相关账单进行不定期核查，如有异常，及时向公司董事会汇报。

三、会计政策和核算原则

公司及下属子公司开展商品衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日

议案九：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026年2月26日

议案十：关于公开发行公司债券方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的业务发展需要，公司拟新增发行公司债券。本次公司债券的具体方案如下：

一、发行规模

本次公司债券规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

二、发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

三、票面金额及发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

四、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

五、债券期限

本次债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限制），可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

六、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

七、特殊发行事项

若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权，以每 M 计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 M 年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 不超过 5（含 5）。

若发行永续期公司债券，公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个重定价周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在首个重定价周期内固定不变，其后每个重定价周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照有关规定协商确定。

公司是否发行永续期公司债券，以及永续期公司债券的含权条款设计、利率确定和调整方式等事项提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

八、赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款的具体内容提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。

九、还本付息方式

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

十、募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

十一、偿债保障措施

根据有关规定，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要责任人不得调离。

十二、担保事项

本次公司债券为无担保债券。

十三、承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。

十四、本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起三十六个月。

十五、授权事项

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1. 根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于债券品种、具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等与公司债券相关的全部事宜；

2. 确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3. 确定并聘请中介机构；

4. 决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

5. 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等

相关事项进行调整；

6. 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；

7. 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8. 以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同时提请股东会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。经理层有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2026 年 2 月 26 日