

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第三次会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，并于2026年4月22日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### （一）审议通过《公司二〇二五年度董事会工作报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年度董事会工作报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，公司独立董事将在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。

#### （二）审议通过《公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年年度报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年年度报告摘要》全文刊载于2026年4

月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

### （三）审议通过《公司二〇二五年度利润分配预案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二五年度（母公司）实现净利润-8,547.79 万元，加上上年度结余的未分配利润-339,954.71 万元，扣除本年度分配二〇二四年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 10,889.78 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-359,392.27 万元。

截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

《厦门信达股份有限公司关于二〇二五年度拟不进行利润分配的公告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

### （四）审议通过《公司二〇二五年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年度内部控制评价报告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（五）审议通过《董事会关于募集资金二〇二五年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二五年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

#### **（六）审议通过《公司二〇二五年度可持续发展报告》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二五年度可持续发展报告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。**

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司相关制度的有关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司独立董事津贴标准将由每年人民币 10 万元/人（含税），调整至每年人民币 12 万元/人（含税），津贴按月发放，并于 2026 年 1 月 1 日起开始执行。

独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两名委员回避了该议案的表决，该议案直接提交董事会审议。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

#### **（八）审议《关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案》。**

《厦门信达股份有限公司关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避了该议案的表决，该议案直接提交公司二〇二五年度股东会审议。

**（九）审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案》。**

投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十）审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

**（十一）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。**

投票情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十二）审议通过《公司二〇二五年度总经理奖励基金使用情况报告》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十三）审议通过《公司二〇二六年第一季度报告》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二六年第一季度报告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十四）审议通过《关于与集团财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于与集团财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

**（十五）审议通过《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

**（十六）审议通过《关于集团财务公司二〇二五年度风险持续评估报告的议案》。**

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二五年度风险持续评估报告》全文、会计师事务所专项说明刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

**（十七）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原《厦门信达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《厦门信达股份有限公司外部信息使用人管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十八）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》及《厦门

信达股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**(十九) 审议通过《关于修订公司〈期货和衍生品投资管理制度〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原《厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度》同时废止。

**(二十) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

**(二十一) 审议通过《关于修订公司〈安全生产管理办法〉的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司安全生产管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司安全生产管理制度》并进行修订，本次修订后，原《厦门信达股份有限公司安全生产管理办法》同时废止。

**(二十二) 审议通过《关于召开二〇二五年度股东会的议案》。**

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 5 月 22 日召开二〇二五年度股东会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》全文刊载于 2026 年 4 月 24 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（三）、（七）至（八）、（十四）、（二十）项议案尚需经股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第二次专门会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第三次会议审核意见；
- 4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
- 5、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日