

股票代码：600153  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650  
债券代码：241016  
债券代码：241137  
债券代码：241265  
债券代码：241266

股票简称：建发股份  
债券简称：23建发Y1  
债券简称：23建发Y2  
债券简称：24建发Y1  
债券简称：24建发Y2  
债券简称：24建发Y3  
债券简称：24建发Y4  
债券简称：24建发Y5

公告编号：临2026-011

## 厦门建发股份有限公司 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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。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、报告：

### 一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-012）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司于同日刊登的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《公司关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-015）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议了《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### **十四、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 位董事回避表决。

#### **十五、审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十六、审议通过《关于公司符合非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》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将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，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **十七、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》**

### **（一）发行主体**

本次非公开发行的公司债券将由公司作为发行主体。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）债券规模**

本次非公开发行公司债券拟注册规模不超过 100 亿元，预计发行后合计存续的非公开发行公司债券不超过最近一年末公司净资产的 40%。提请股东会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体注册发行规模。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）发行品种**

本次发行的公司债券为非公开发行可续期公司债券，提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况在发行前确定具体债券品种、期限构成及各期限品种的发行规模和含权条款。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）发行方式**

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东会

授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）票面金额及发行价格**

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）发行对象及向公司股东配售的安排**

本次公司债券面向相关法律、法规规定的专业投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）债券期限**

本次发行的公司债券基础期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）募集资金用途**

本次公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法规允许的其他用途。（具体事项最终以经监管机构审核的注册文件为准）

提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）偿债保障措施**

根据有关规定，提请股东会授权董事会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. 暂停向股东分配利润；
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公司。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）担保事项**

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）承销方式及上市安排**

本次发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。发行完成后，在满足挂牌条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）可续期公司债券相关事项安排**

本次可续期公司债券所涉及的具体续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等事项，将根据公司具体需求灵活安排。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（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至本次公司债券发行完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十八、审议通过《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登的《公司非公开发行公司债券预案公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 十九、审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》

根据本次非公开发行公司债券的安排，为提高本次非公开发行公司债券发行及挂牌相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜并提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：

（一）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，包括但不限于具体债券规模、发行品种、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、是否设置续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式、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、挂牌地点、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事宜；

（二）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》；

（三）确定并聘请中介机构；

（四）决定和办理本次发行的申报、挂牌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；

（五）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；

（六）根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌相关事宜；

（七）根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次债券注册申报时，作废前次同品种的公司债券剩余债券批文额度（如有）；

(八) 办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 18 日 14 点 40 分召开 2025 年年度股东会，会议具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二十一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、四、五、十、十三、十五、十六、十七、十八、十九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

2026年4月28日