

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

公告编号：2026-35

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

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

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第八次会议通知于 2026 年 9 月 9 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库的议案》

同意向郑州商品交易所申请菜粕期货交割厂库资质，同时授权公司经理层办理申请及后续相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于向国贸期货股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

同意公司按照 49% 股权比例以 17,316.60 万元参与国贸期货股份有限公司同比例增资事宜，同时授权公司经理层确定及实施本次增资具体操作事宜。

本议案关联董事蔡莹彬先生、高少镛先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。

非关联董事表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事 2026 年度第三次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-36）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年9月15日