

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2026-48

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”）第十三届董事会二〇二六年度第四次会议通知于2026年9月14日以书面方式发出，并于2026年9月17日以通讯方式召开。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，公司董事会秘书及其他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《关于公司续聘二〇二六年度审计机构并提请股东会授权经营管理层确定其报酬的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二六年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东会审议并授权经营管理层确定二〇二六年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》全文刊载于2026年9月18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）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开二〇二六年第三次临时股东会的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 10 月 9 日召开二〇二六年第三次临时股东会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二六年第三次临时股东会的通知》全文刊载于 2026 年 9 月 18 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）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十三届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第二次会议审核意见；
- 3、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

二〇二六年九月十八日