

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 01
债券简称：22 建发 Y2
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4
债券简称：23 建发 Y1
债券简称：23 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y1

公告编号：临 2024—022

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 4 月 18 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。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：

一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一

个解除限售期的相关解除限售条件已成就，董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件 1,043 名激励对象办理解除限售及股份上市的相关事宜，本次解除限售股份数量合计为 37,194,927 股。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为激励对象，对本议案回避表决。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2024-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事长郑永达、董事叶衍榴、林茂和陈东旭为激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日