

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-12

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告》。

公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于〈厦门港务发展股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理报告〉的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4. 听取《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 199,692,512.04 元，母公司净利润 217,146,821.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 21,714,682.12 元，加上年初未分配利润 2,356,086,334.33 元，减去 2024 年已分配股利 113,496,868.34 元（其中，2023 年度利润分配已分配股利 74,180,959.70 元、2024 年半年度利润分配已分配股利 39,315,908.64 元），2024 年末母公司累计可供股东分配利润为 2,438,021,605.11 元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，建议公司本次利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.55 元（含税），拟分配利润为 40,799,527.84 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。

为更好地回报投资者，公司拟提请股东大会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2024 年

度股东大会审议通过之日起至本公司 2025 年度股东大会召开之日止。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司经营管理层 2024 年年薪核定结果》

公司董事会对公司经营管理层在 2024 年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层 2024 年年薪核定结果》。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过了《公司经营管理层 2024 年年薪核定结果》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案的表决。

本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价

报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第八届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度全面预算方案》

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募

集资金年度存放及使用情况的核查意见》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11. 审议通过《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容参见 2025 年 3 月 27 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司

董事会审议。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13. 审议通过《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目的议案》

具体内容参见 2024 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚的公告》。

公司于 2024 年 3 月 24 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2025 年度第二次会议审议通过了《关于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14. 审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2024 年度股东大会，审议第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议提交公司股东大会的相关议案。具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展

股份有限公司董事会关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议、战略发展与 ESG 委员会决议；
4. 保荐机构关于募集资金的专项核查意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日