

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1

公告编号：2025-054

厦门象屿股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

一、关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购2022年限制性股票激励计划中涉及离职、公司层面业绩未达到考核目标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,406,322股，并办理回购注销手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

二、关于公司董事会战略（投资发展）委员会更名并修订实施细则的议案

为进一步完善公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的治理结构，不断提升公司的可持续发展能力，同意将“董事会战略（投资发展）委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将公司《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》并进行相应修订。

本议案已经公司原董事会战略（投资发展）委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的细则详见公司同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025 年 6 月）》。

三、关于修订公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》（原名《远期外汇交易业务管理制度》）进行修订；同时，将制度的管理层级由董事会调整为公司内部管理机构，负责制度的修订、合并、废止等事宜。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订公司《税务管理制度》的议案

同意对《税务管理制度》进行修订；同时，将制度的管理层级由董事会调整为公司内部管理机构，负责制度的修订、合并、废止等事宜。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

同意公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。

本议案已经公司原董事会战略（投资发展）委员会审议通过。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

ESG 报告全文详见公司同日披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

六、关于对外投资的议案

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日