

## 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 2025 年度第十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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. 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

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 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

#### 2. 《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2025 年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

#### 3. 《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》

本议案关联独立董事刘峰先生回避表决。

非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第四次会议审议通

过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4. 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（编号：2025-54）。

#### **5. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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股东会议事规则》。

#### **6. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会议事规则》。

#### **7. 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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董事会审计委员会实施细则》。

#### **8. 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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募集资金管理制度》。

#### **9. 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 9 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 2025 年度第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关联交易管理制度》。

#### **10. 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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担保管理制度》。

#### **11. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

#### **12. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-55）。

#### **13. 《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

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关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（编号：2025-56）。

#### **14. 《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》**

本议案关联董事高少镛先生、郑永达先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 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 2025 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关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

#### **15. 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议审议通过。

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内部审计管理制度》。

#### **16. 《公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果》**

本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。

非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

**特此公告。**

**厦门国贸集团股份有限公司董事会**

**2025年8月29日**

#### ● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第十三次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 2025 年度第三次专门会议
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第五次会议
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第四次会议