

厦门港务发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

2025 年 8 月 5 日、2025 年 9 月 12 日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司于 2025 年 9 月 19 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕171 号），并披露了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称草案（申报稿））等文件，具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。相较公司于 2025 年 8 月 6 日披露的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

草案（申报稿）章节	修订说明
-----------	------

草案（申报稿）章节	修订说明
交易各方声明	更新上市公司声明中本次交易尚需履行程序的有关表述
重大事项提示	1、更新上市公司总股本截至日； 2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 3、结合本次交易实际进程，更新本次交易对中小投资者权益保护的安排中关于关联交易决策程序及股东大会网络投票平台事项
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 2、更新上市公司总股本截至日
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司前十大股东持股情况
第三章 交易对方基本情况	补充更新交易对方向上市公司推荐董事的情况
第四章 标的公司基本情况	1、更新标的公司土地、房屋建筑物、海域使用权、知识产权等主要资产； 2、更新标的公司主要经营资质
第五章 标的资产评估及作价情况	1、更新标的公司权属存在瑕疵的资产评估基准日后情况
第六章 本次交易发行股份情况	1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序； 2、更新本次募集配套资金投资项目的相关审批备案程序
第十二章 风险因素	更新标的公司不动产权属瑕疵相关风险
第十三章 其他重要事项	补充更新本次交易相关各方买卖上市公司股票的自查情况

除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日