

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-53

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称本公司）于2025年9月23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十五次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2025年9月26日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

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》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于本公司控股企业港务建材清算注销的议案》。

经本公司第六届董事会第十二次会议审议批准，本公司原控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称路桥建材，

现更名为厦门路桥翔通海砦建材有限公司)与和源诚(厦门)供应链管理有限公司(以下简称和源诚)、鼎信昌(厦门)实业有限公司(以下简称鼎信昌)合资设立厦门港务建材供应链有限公司(以下简称港务建材),注册资本 5,000 万元,其中路桥建材、和源诚、鼎信昌分别持股 51%、24.5%、24.5%。港务建材主营业务包括水泥制品销售、非金属矿及制品销售、金属材料销售等。2020 年 12 月,由于路桥建材与厦门路桥翔通有限公司股权整合一揽子安排,经本公司第六届董事会第四十次会议审议批准,本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司(以下简称港务贸易)于 2020 年 12 月收购路桥建材所持港务建材 51%股权。

近年来,建材行业需求相对低迷,建材终端市场的成品混凝土价格自 2021 年起持续下跌,行业回款周期不断延长,港务建材业务经营发展遇到瓶颈,无法达到预期的经营效果。鉴于上述情况,公司董事会经审慎决策,同意对港务建材进行清算注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定,本次清算注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

港务建材的业务规模、营收及利润等指标占本公司的比

例较小，本次清算注销有利于优化本公司及港务贸易的对外投资项目及结构，通过合理使用回收的投资资金提高资金使用效率，不会对本公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，亦不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日