

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2026-02

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 2026 年度第一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开。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，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《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，通过以下议案：

1.《公司五年发展战略规划（2026-2030 年）》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026-2030 年）》。

2.《公司 2025 年中期利润分配方案》

同意向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），以公司当前总股本 2,137,621,097 股为基数计算，拟现金分红金额共计 213,762,109.70 元。

若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（编号 2026-03）。

3.《公司 2025 年全面风险管理年度工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案经公司第十一届董事会风险控制委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

4.《关于修订<关于规章制度的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年1月20日