

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-03

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称公司）于 2026 年 2 月 4 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十九次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 15:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

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以下议案：

1. 审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本公司于 2026 年 2 月 6 日召开第八届董事会 2026 年度独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。

本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法>的议案》

为建立健全公司工程建设管理机制，提高工程建设项目管理水平和投资效益，公司董事会同意根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国港口法》《建设工程质量管理条例》《港口工程建设管理规定》等法律法规和规章，对《厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法》进行修订。具体内容参见 2026 年 2 月 9 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司工程建设管理办法》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过《关于制定<厦门港务发展股份有限公司人

力资源管理基本制度>的议案》

为促进公司人力资源管理与开发的协同发展，进一步规范和完善公司人力资源管理制度，不断提升企业人力资源管理水平，优化人才结构，维护企业和员工的合法权益，公司董事会同意根据国家、省市相关法律法规制定《厦门港务发展股份有限公司人力资源管理基本制度》。具体内容参见2026年2月9日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司人力资源管理基本制度》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度>的议案》

为贯彻落实可持续发展理念，有效构建公司环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极履行 ESG 职责，公司董事会同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、行业自律规则及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定，参考联合国可持续发展目标（SDGs）等国际标准，制定《厦门港务发展股份有限公司环

境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。具体内容详见 2026 年 2 月 9 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过了《关于公司全资子公司古雷疏港清算注销的议案》

公司全资子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司（以下简称古雷疏港）成立于 2012 年 7 月 31 日，注册资本 4,000 万元人民币，系公司为开展古雷作业区至古雷港互通口疏港公路 A1 段工程投资建设-移交（BT）项目（以下简称古雷 BT 项目）而全资设立的项目公司，实际项目业主为漳州市古雷交通发展有限公司（以下简称古雷交通）。古雷 BT 项目已于 2014 年底交工验收，但由于古雷交通于 2015-2018 年期间仅支付约 5.7 亿元的回购款，最后一期回购款因财政审核调减项目竣工结算金额等问题一直未能协商达成共识并收回。为推动回购工作，公司于 2024 年向古雷交通提起诉讼，直至 2025 年 11 月收到二审判决结果，案件完结后收到最后一期回购款并完成回购工作。鉴于目前古雷疏港并无其他项目，已无存续必要，为贯彻落实国企改革精神，及时回收项目投资资金，公司董事会同意对古雷疏港进行解散与清算注销。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 审议通过《关于 2026 年度本公司全资子公司贸易公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》

具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度为其全资子公司香港海衡提供担保的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 3 月 11 日（星期三）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2026 年度第一次临时股东会，审议第八届董事会第十九次会议提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2026 年度第一次临时股东大会的通知》。

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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日