

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-31

## 厦门港务发展股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 2 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二十三次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）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》（以下简称《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《关于规范经营范围表述、变更注册资本暨修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》等法律、行政法规、部门规章的相关规定,对《公司章程》进行修订。具体内容参见2026年4月7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规范经营范围表述、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《厦门港务发展股份有限公司章程(修订稿)》《公司章程修订对照表》。

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。

2. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润205,732,791.12元,母公司净利润166,269,205.69元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金16,626,920.57元,加上年初未分配利润2,438,021,605.11元,减去2025年已分配股利81,599,038.70元(其中,2024年度利润分配已分配股利40,799,519.27元、2025年半年度利润分配已分配股利40,799,519.43元),2025年末母公司累计可供股东分配利润为2,506,064,851.53元。

根据公司的利润分配政策、实际的经营及现金流情况，建议公司本次利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 24 日公司最新总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元（含税），拟分配利润为 61,692,316.52 元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。

为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司 2026 年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2026 年度全面预算方案》

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《关于本公司向厦门集装箱码头集团提供借款的议案》

具体内容参见 2026 年 4 月 7 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向控股子公司提供借款的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过了《关于召开本公司 2025 年度股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2025 年度股东会，审议第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十三次会议分别提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 4 月 7 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 2025 年度股东大会的通知》。

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。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日