

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 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二十四次会议（以下简称本次会议）的书面通知；

2. 公司于 4 月 29 日（星期三）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 7 名，授权委托出席董事 2 名。其中，独立董事黄炳艺先生、董事陈震先生均因公务原因请假，未亲自出席会议，分别书面授权独立董事陈志铭先生、董事刘翔先生代为行使表决权；

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

经董事审议表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《厦门港务发展股份有限公司2026年第一季度报告》

具体内容参见 2026 年 4 月 29 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 年第一季度报告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于调整集装箱码头集团过渡期损益分配安排的议案》

公司与厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）分别于 2025 年 3 月 17 日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、于 2025 年 8 月 5 日签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》，约定公司发行股份及支付现金购买国际港务持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团）70%股权（以下简称标的资产），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司已于 2026 年 2 月 27 日办理完成本次交易标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续并换领营业执照。根据本次交易相关协议的安排，本次交易的交割审计基准日确定为 2026 年 2 月 28 日，标的资产过渡期损益归属于国际港务并应由公司于交割审计报告出具之日起 10 个工作日内完成支付。

根据集装箱码头集团相关财务报表，集装箱码头集团在过渡期内的归属于母公司所有者权益增加（最终结果以正式出具的交割审计报告为准）。经公司与国际港务协商一致，双方同意，过渡期损益支付方式由公司现金向国际港务支付调整为：由集装箱码头集团根据交割审计报告，以现金分红方式向国际港务支付标的资产过渡期损益。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉、吴岩松、陈震、刘翔、谢昕回避表决。

本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年度第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于本公司全资子公司三明海衡解散清算注销的议案》

公司全资子公司厦门港务贸易有限公司之全资子公司三明海衡供应链有限公司（以下简称三明海衡）目前未开展实际经营业务。为进一步贯彻落实国企改革精神、

优化资源配置与收回投资资金，拟对三明海衡进行解散清算注销。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于减少本公司控股企业海铁联运公司注册资本的议案》

公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司之控股子公司厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际）全资设立厦门港海铁集装箱联运有限公司（以下简称海铁联运公司），负责厦门港多式联运智慧物流中心项目 A 地块（即海铁联运项目）的投资、建设、运营。海铁联运公司成立于 2025 年 4 月，认缴注册资本 3 亿元（目前已实缴注册资本 1.4 亿元）。截至 2026 年 3 月末，海铁联运公司资产总额 13,873.90 万元，净资产 13,857.16 万元，负债 16.74 万元。

为匹配海铁联运项目投资估算调整的实际情况，优化海铁联运公司资本结构，提高资金使用效率，海新国际拟将海铁联运公司的认缴注册资本由 3 亿元减少至 2.5 亿元。本次海铁联运公司减资拟采用等比例减少未实缴出资义务的方式，不涉及实缴资本返还及股权结构调整，符合海铁联运公司经营需求及国资监管要求，不会影响其资产安全、偿债能力和持续经营能力。海铁联运公司将严格履行内部决策、债权人通知、公告、审批登记等程序，确保合法合规推进。

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 29 日