

股票代码：600153
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266
债券代码：245618
债券代码：245932

股票简称：建发股份
债券简称：23建发Y2
债券简称：24建发Y1
债券简称：24建发Y2
债券简称：24建发Y3
债券简称：24建发Y4
债券简称：24建发Y5
债券简称：26JFVY1
债券简称：26建发Y2

公告编号：临2026—029

厦门建发股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于2026年8月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年8月29日