

股票代码：600153
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
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

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4
债券简称：23 建发 Y1
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

公告编号：临 2025—008

厦门建发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 2025 年 4 月 1 日以书面的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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，会议所作决议合法有效。

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 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的 2024 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1. 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的财务状况和经营成果等事项。

3. 在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司 2024 年度拟计提资产减值准备 766,773.94 万元（人民币，下同，其中美凯龙公司计提资产减值准备 117,671.43 万元），主要包括：应收账款计提坏账准备 57,764.39 万元，其他应收款计提坏账准备 23,121.20 万元，存货计提跌价准备 611,461.01 万元（其中房地产业务计提存货跌价准备 580,110.88 万元），其他流动资产计提减值准备 25,121.69 万元，合同资产计提减值准备 17,607.04 万元，其他非流动资产计提减值准备 27,347.16 万元。

公司及子公司 2024 年度计提上述各类资产减值准备 766,773.94 万元，将减少公司 2024 年度合并报表“净利润”667,024.20 万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”294,210.97 万元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）中首次授予部分 18 名激励对象已离职、4 名激励对象已退休，以及预留授予部分 16 名激励对象已离职、6 名激励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2022 年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2022 年激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回购注销。监事会同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,755.6650 万股。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于拟回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日