

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—007
债券代码：185929	债券简称：22 建发 Y3	
债券代码：137601	债券简称：22 建发 Y4	
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 4 月 1 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董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。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。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、报告：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 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

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于制定〈公司提质增效重回报行动方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈公司内部审计管理规定〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、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。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 位董事回避表决。

二十三、审议通过《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名，推荐以下人员为公司第十届董事会董事候选人：林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、程东方（简历见附件）。

本议案已经公司第九届董事会提名会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第九届董事会提名以下人员为公司第十届董事会独立董事候选人：吴育辉、蔡宁、王艳艳（简历见附件）。

本议案已经公司第九届董事会提名会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 6 日 14 点 15 分召开 2024 年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、五、七、十、十一、十二、十八、二十一、二十三、二十四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董事会

2025 年 4 月 15 日

附件：

董事候选人简历

林茂，男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事长等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理，厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理等职。

截至目前，林茂先生持有公司 641,080 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

郑永达，男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司党委书记、副董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理，厦门建发纸业有限公司总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司副总经理等职。

截至目前，郑永达先生持有公司 647,840 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

黄文洲，男，1965 年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理，厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理，厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

截至目前，黄文洲先生持有公司 225,621 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

叶衍榴，女，1972 年出生，大学本科学历，学士学位，公司律师。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发

集团有限公司法律事务部副经理、法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问，厦门建发股份有限公司监事会主席等职。

截至目前，叶衍榴女士持有公司 451,760 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

邹少荣，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司董事，厦门建发集团有限公司副总经理等职。历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理，厦门建发集团有限公司法务总监、总法律顾问、投资总监、董事会秘书，厦门建发股份有限公司监事等职。

截至目前，邹少荣先生持有公司 13,518 股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任副总经理；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

程东方，男，1978 年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司总经理，建发钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

截至目前，程东方先生持有公司 510,200 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

独立董事候选人简历

吴育辉，男，1978 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任，教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。

吴育辉先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

蔡宁，女，1977 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。

蔡宁女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

王艳艳，女，1980 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。

王艳艳女士未持有公司股份；与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。