

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—015
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 关于修订《董事会议事规则》的公告

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”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《建发股份董事会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
全文“股东大会”	修改为“股东会”
第三条 董事会由九名董事组成,其中至少包括三名独立董事。董事会设董事长一名,可设副董事长一至二人。	第三条 董事会由九名董事组成,其中至少包括三名独立董事。董事会设董事长一名,可设副董事长一至二人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四条 董事由股东大会选举或更换,每届任期三年,任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。董事任期届满可连选连任,但独立董事的连任	第四条 董事由股东会选举或更换,并 可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年,任期从股东会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。董事

原条款	修订后的条款
<p>时间不得超过 6 年。</p>	<p>任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。</p>
<p>第五条 董事可以由 <u>总经理或者其他</u> 高级管理人员兼任，但兼任 <u>总经理或者其他</u> 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司职工人数达三百人以上的，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>
<p>第六条 <u>董事在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。</u> 独立董事任期届满前，<u>无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</u></p>	<p>第六条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。</p>
<p>第九条 董事会 <u>职责主要包括以下几项：</u></p> <p>.....</p> <p><u>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p>.....</p> <p><u>(十六) 制定独立董事津贴议案；</u></p> <p><u>(十七) 对公司因《公司章程》第二十五条第（三）、（五）、（六）项规定的情形回购本公司股份作出决议；</u></p> <p>.....</p>	<p>第九条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>删除原“（四）（十六）（十七）”</p> <p>.....</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
<p>第十条</p> <p>.....</p> <p>董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易（公</p>	<p>第十条</p> <p>.....</p> <p>董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易（公</p>

原条款	修订后的条款
<p>司对关联方提供担保除外)。</p> <p>董事会决定《公司章程》第四十三条规定以外的对外担保事项。董事会权限内审批的对外担保,除应当经全体董事的过半数通过外,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。</p>	<p>司对关联方提供担保、提供财务资助除外)。</p> <p>董事会决定《公司章程》第四十七条规定以外的对外担保事项。董事会权限内审批的对外担保,除应当经全体董事的过半数通过外,必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。</p>
<p>第十一条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p><u>(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;</u></p> <p><u>(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;</u></p> <p><u>(五)行使法定代表人的职权;</u></p> <p>.....</p>	<p>第十一条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>删除原“(三)(四)(五)”</p> <p>.....</p> <p>公司不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</p>
<p>第十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第十三条 董事会每年应当至少在上<u>下两个半年度各召开一次</u>定期会议,由董事长召集。</p>	<p>第十三条 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集。</p>
<p>第十四条 董事会定期会议应于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事.....</p>	<p>第十四条 董事会定期会议应于会议召开 10 日以前书面通知全体董事,.....</p>
<p>第十七条 在下列情况下,董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持临时董事会会议:</p>	<p>第十七条 在下列情况下,董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持临时董事会会议:</p>

原条款	修订后的条款
<p>……</p> <p>(四) <u>监事会</u>提议;</p> <p><u>(五) 总经理提议时;</u></p> <p><u>(六) 二分之一以上独立董事提议时;</u></p> <p>(七) <u>本公司</u>《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p>……</p> <p>(四) 审计委员会提议;</p> <p>删除原“(五)(六)”</p> <p>(五)《公司章程》规定的其他情形。</p>
<p>第十九条</p> <p>……</p> <p><u>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。</u></p>	<p>第十九条</p> <p>……</p> <p>删除原“委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。”</p>
<p>第二十一条 公司的董事、<u>监事</u>、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书,由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅,由董事长决定是否列入议程。</p>	<p>第二十一条</p> <p>……</p> <p>删除原“监事”</p> <p>……</p>
<p>第二十三条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行,董事会作出决定必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。<u>当赞成和反对票数相等时(仅此情况下),董事长有权投决定票。</u>董事中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。</p>	<p>第二十三条</p> <p>……</p> <p>删除原“<u>当赞成和反对票数相等时(仅此情况下),董事长有权投决定票。</u>”</p> <p>……</p>
<p>第三十九条 本规则所称“以上”、“<u>以内</u>”、“以下”、“不超过”、“内”都含本数;“不足”、“以外”、“超过”、“过”不含本数。</p>	<p>第三十九条</p> <p>……</p> <p>删除原“以内”</p> <p>……</p>

除以上修订的条款外,其他条款内容不变。

以上对《董事会议事规则》的修订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