

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-24

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司董事会 2024 年度工作报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2. 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

3. 《公司 2024 年年度利润分配方案》；

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 2,167,463,548 股，以此计算合计拟派发现金红利 368,468,803.16 元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股

本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。

4. 《公司 2025 年中期利润分配计划》；

为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，同意公司 2025 年中期进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 50%。同意提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2025 年中期利润分配方案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。

5. 《公司关于制定<估值提升计划>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于估值提升计划的公告》（公告编号：2025-27）。

6. 《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-28）。

7. 《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

8.《公司 2025 年度预算案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会预算委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

9.《公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

10.《关于支付审计机构 2024 年度审计费用的议案》；

根据公司 2023 年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付 2024 年度审计费用 685 万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用 575 万元、内部控制的审计费用 110 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

11.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1. 审议上述事项；2. 授权董事会决定 2025 年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-29）。

12.《公司 2024 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2024 年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-30）。

13.《关于厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》；

本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。

非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

14.《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

15.《公司 2024 年度审计工作总结及 2025 年度审计工作计划》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

16.《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告》。

17.《公司 2024 年度可持续发展报告》；

公司 2024 年可持续发展实质性议题的评估程序遵循相关报告框架要求，评估结果符合双重重要性原则（财务重要性及影响重要性）下公司的实际情况，同意公司 2024 年度可持续发展报告披露的内容。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议审

议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

18.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

19.《公司 2025 年高级管理人员绩效考核办法》。

本议案关联董事蔡莹彬回避表决。非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年度第六次会议决议
2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 2025 年度第二次专门会议
3. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第一、二、三次会议决议
4. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议决议
5. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会 2025 年度第一次会议决议
6. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第一次会议决议