

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—028
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 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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5月30日以通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会2025年第三次临时会议的通知。会议于2025年6月3日以现场的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45层2号会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

鉴于：

公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，同意选举许晓曦为公司第十届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

董事会同意对战略与可持续发展委员会、风险控制委员会和投资决策委员会成员进行调整，增补许晓曦为委员，并将战略与可持续发展委员会主任调整为许晓曦委员，许晓曦委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

原委员会成员：

1. 战略与可持续发展委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

2. 风险控制委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

3. 投资决策委员会（4人）

主任：林茂

成员：叶衍榴、邹少荣、程东方

现调整为：

1. 战略与可持续发展委员会（5人）

主任：许晓曦

成员：林茂、叶衍榴、邹少荣、程东方

2. 风险控制委员会（5人）

主任：林茂

成员：许晓曦、叶衍榴、邹少荣、程东方

3. 投资决策委员会（5人）

主任：林茂

成员：许晓曦、叶衍榴、邹少荣、程东方

审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会的成员保持不变。

表决结果：8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

2025年6月4日