

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—107

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度第十七次会议通知于 2025 年 12 月 28 日以书面方式发出，并于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《厦门信达股份有限公司五年战略规划（2026-2030 年）》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第十七次会议决议；
- 厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第十次会议审核意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日