

厦门港务发展股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

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

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司 70% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司根据深圳证券交易所对《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130016 号）（以下简称审核问询函）回复的进一步审核意见和要求，于 2025 年 12 月 20 日披露了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书）等文件。公司根据深圳证券交易所审核意见的要求，对重组报告书进行了修订并披露了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等文件。

相较公司于 2025 年 12 月 20 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：

章节	修订说明
重大风险提示	更新与标的资产相关的风险
第十二章 风险因素	更新与标的资产相关的风险

除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日