

**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）（注册稿）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（以下简称公司或上市公司）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）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第 17 次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 17 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对 2025 年 12 月 23 日披露的《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)》（以下简称重组报告书）进行了修订，形成并披露了《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)(注册稿)》。

相较公司于 2025 年 12 月 23 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
交易各方声明	更新与监事有关表述

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序; 2、更新与监事、监事会有关表述
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序; 2、补充上市公司取消监事会情况
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司经营范围; 2、更新与监事有关表述
第四章 标的公司基本情况	更新标的公司租赁房屋土地情况
第六章 本次交易发行股份情况	更新本次交易尚需履行的程序
第十三章 其他重要事项	更新与监事有关表述
第十六章 公司及中介机构声明	补充审计委员会声明替代监事会声明

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

2026年1月6日