

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”）第十二届董事会二〇二六年度第一次会议通知于 2026 年 1 月 19 日以书面方式发出，并于 2026 年 1 月 22 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：

（一）审议通过《关于公司调整部门设置的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营管理需要，同意公司对组织架构进行优化，调整部门设置，具体调整如下：

- 1、风控合规部和法务部合并为法务风控部。
 - 2、数智产业研究院划归至厦门信达数智科技有限公司。
 - 3、撤销数字化管理部、数智科技事业部，相关工作职能均由厦门信达数智科技有限公司承接。
 - 4、黑色金属事业部和有色金属事业部合并为供应链事业部。
- 其他部门设置保持不变。

（二）审议通过《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担

保收费协议>暨关联交易的议案》。

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为公司二〇二五年度部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提供了有力支持。同意公司与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币 990.26 万元，提请股东会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二五年度<担保收费协议>暨关联交易的公告》全文刊载于 2026 年 1 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，同意公司与国贸控股协商，签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月，利率不高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过 20 亿元。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的公告》全文刊载于 2026 年 1 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

该议案需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开二〇二六年第二次临时股东会的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 10 日召开二〇二六年第二次临时股东会。

《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二六年第二次临时股东会的通知》全文刊载于 2026 年 1 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上述第（二）、（三）项议案尚需经股东会审议。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日