

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-18

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》《中

国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于〈厦门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会进行审议。

4. 听取《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

6. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 205,732,791.12 元，母公司净利润 166,269,205.69 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润 2,438,021,605.11 元，减去 2025 年已分配股利 81,599,038.70 元（其中 2024 年度利润分配已分配股利 40,799,519.27 元、2025 年半年度利润分配已分配股利 40,799,519.43 元），2025 年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2026 年 2 月 13 日取得中国证监会批复，并于 2026 年 2 月 27 日办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续，目前本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。

中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》规定：“公司应当提示经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。相关方案实施前，主承销商不

得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保新股发行工作顺利实施，公司拟暂不进行2025年度利润分配。公司将在新股发行工作办理完成后，另行召开董事会、股东会重新审议2025年度利润分配方案。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于经营管理层2025年年薪核定结果的议案》

公司董事会对公司经营管理层在2025年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2025年年薪核定结果》。

公司于2026年3月11日召开的第八届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第一次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于经营管理层2025年年薪核定结果的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案的表决。

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

8. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2025年度

内部控制自我评价报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本公司于 2026 年 3 月 11 日召开第八届董事会 2026 年度独立董事第三次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东会审议。

10. 审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容参见2026年3月13日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司于2026年3月11日召开的第八届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案还应提交公司股东会审议。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11. 审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见2026年3月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12. 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所

2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13. 审议通过《关于泉州厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的议案》

具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于控股企业泉州厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的公告》。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于泉州厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14. 审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

具体内容参见2026年3月13日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15. 审议通过了《关于暂不召开2025年度股东大会的议案》

基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关议案。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计委员会决议、提名、薪酬与考核委员会决议、战略发展与ESG委员会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年3月13日