

股票代码：600057  
债券代码：240429  
债券代码：240722  
债券代码：242565  
债券代码：242747  
债券代码：242748  
债券代码：244130  
债券代码：244131  
债券代码：244650

股票简称：厦门象屿  
债券简称：23 象屿 Y2  
债券简称：24 象屿 Y1  
债券简称：25 象屿 Y1  
债券简称：25 象屿 Y2  
债券简称：25 象屿 Y3  
债券简称：25 象屿 Y4  
债券简称：25 象屿 Y5  
债券简称：26 象屿 Y1

公告编号：2026-016

## 厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月30日以通讯方式召开，全体十五名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

#### （一）关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并办理注销手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。3名关联董事回避表决。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

#### （二）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任李梅格女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

李梅格女士简历请见文后附件。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：简历

李梅格，女，1995 年 1 月出生，硕士研究生学历。现任厦门象屿股份有限公司证券事务部专业经理。曾任易唯思商务咨询（上海）有限公司金融服务部高级分析师。持有公司股票 13 万股（均为股权激励股票）。