

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：2026-021

## 厦门象屿股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月22日在厦门召开。会议应到董事十五名，实到十四名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托吴捷董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。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）2025年度董事会工作报告

#### （二）2025年年度报告及其摘要

报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

#### （三）2025年度内部控制评价报告

报告全文请见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

#### （四）关于计提信用和资产减值准备的议案

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

#### **（五）审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告**

报告全文请见公司同日披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（六）关于支付 2025 年度审计费用的议案**

同意向荣诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2025 年度审计费用合计 632 万元人民币（不含税）。

#### **（七）关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

#### **（八）2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案**

公司 2025 年度利润分配预案为：

##### **1. 本次利润分配方案（不含 2025 年度中期分红）**

公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 2,840,589,339 股，以此计算合计拟派发现金红利 340,870,720.68 元（含税）。

##### **2. 2025 年度利润分配方案（包含 2025 年度中期分红）**

2025 年度公司的现金分红（包括 2025 年中期已分配的现金红利）总方案为每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），现金红利总额为 624,929,654.58 元，剩余未分配利润结转至 2026 年度。本公司 2025 年度不进行资本公积金转增及送股。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案。由公司董事会于 2026 年中期根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行 2026 年度中期利润分配。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案及授

权董事会制定 2026 年中期利润分配的公告》（公告编号：2026-024）。

**（九）关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

报告全文请见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（十）关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告**

报告全文请见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**（十一）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

制度的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（十二）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

**（十三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

**（十四）2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告**

本议案的详细内容请见公司同日披露的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

**（十五）关于公司组织机构优化设置的议案**

**（十六）关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案**

报告全文请见公司同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

**（十七）关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案**

本议案的详细内容请见公司《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-027）。

**（十八）关于召开 2025 年年度股东大会的议案**

同意公司于 2026 年 5 月 22 日下午召开 2025 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关事项。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》  
(公告编号：2026-028)

以上第一至十一、十四至十八项议案的表决结果均为 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。第十二项议案的表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 名关联董事回避表决；第十三项议案的表决结果为 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避表决。

以上第二、三、四、五、六、七、十项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。第十一、十二、十三项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。第十七项议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

以上第一、七、八、十一、十二项议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日