

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

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

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第六次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过以下议案：

1. 《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为进一步优化公司组织架构，提升管理效能，同意撤销公司国际化发展部，原国际化发展部的相关职能整体并入战略投资部。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《关于回购注销剩余限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：2026-25）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2026年6月24日