

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：2026-037

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年7月16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）关于聘任公司总经理的议案

同意聘任郑芦鱼先生为公司总经理，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于总经理、财务负责人变动的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）关于聘任公司财务负责人的议案

同意聘任占婵女士为公司财务负责人，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。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于总经理、财务负责人变动的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）关于回购注销部分限制性股票的议案

同意公司回购注销2022年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划中涉及的激励对象离职/业绩考核不达标而需回购的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,331,040股。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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：2026-039）。

（四）关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

同意公司将公司（即原始权益人）及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），专项计划以向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。此次发行的专项计划规模不超过人民币 30 亿元（含）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于拟开展应收账款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2026-040）。

（五）关于修订公司《债券募集资金使用与管理制度》的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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债券募集资金使用与管理制度》。

（六）关于修订公司《公司债券信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司债券信息披露事务管理制度》。

（七）关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（八）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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募集资金管理制度》。

（九）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 8 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议此次董事会通过的相关议案。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日