证券代码：600057　　证券简称：厦门象屿　　公告编号：2026-051

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 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

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

（一）2026 年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

（二）2026 年中期利润分配方案

公司 2026 年中期利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。截至 2026 年 10 月 29 日，公司总股本 28.33 亿股，以此为基数进行计算，合计派发现金股利 2.83 亿元（含税），占公司 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的 23%。2026 年度中期不进行资本公积金转增股本和送红股。

如在方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。

表决结果为：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 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-052）。

（三）关于计提信用和资产减值准备的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：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《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。

（四）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果为：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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日