

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

公告编号:临2026-011
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
上文第一、四、五、十三、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司董事会审议。

厦门建发股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,所作决议合法有效。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案,报告:
一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
三、审议通过《公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-012)。
四、审议通过《公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《公司2025年度利润分配方案》
具体内容详见公司于同日刊登的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-014)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于制定〈公司2026-2028年度股东回报规划〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《公司关于“提质增效回报”行动方案年度评估报告》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
八、审议通过《公司董事会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
九、审议通过《公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《公司关于聘任会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
十一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
十二、审议通过《公司2025年度可持续发展报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过了《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
十四、审议通过了《关于聘任2026年度薪酬考核委员会成员的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过了《关于制定〈公司薪酬和绩效管理考核委员会薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于召开非公开发行公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与承销管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2024年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券发行的实际情况,具备向专业投资者非公开发行公司债券的资格。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十七、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
(一)发行主体
本次非公开发行的公司债券将由公司作为发行主体。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(二)债券规模
本次非公开发行公司债券拟注册规模不超过100亿元,预计发行后合计存续的非公开发行公司债券不超过最近一年末公司净资产的40%。该债券授权董事会,在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(三)发行品种
本次发行的公司债券为非公开发行可续期公司债券,提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况在发行前确定具体债券品种、期限构成及各期限品种的发行规模和含权条款。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(四)发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(五)票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元,按面值平价发行。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(六)发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向相关法律、法规规定的专业投资者非公开发行,不向公司股东优先配售。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(七)债券期限
本次发行的公司债券期限原则上不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会,根据相关法规、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(八)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率及其付息方式由公司的主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(九)募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于偿还本息、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法允许的其他用途。(具体事项最终以经监管机构审核的注册文件为准)
提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十)偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
1. 暂停向股东分配利润;
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施;
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4. 主要责任人不得调离公司。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。发行完成后,在满足挂牌条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)可续期公司债券相关事项安排
本次可续期公司债券所涉及的续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等事项,将根据公司具体情况落实安排。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)本次发行决议的有效期限
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次公司债券发行完毕之日止。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的《公司非公开发行公司债券预案公告》(公告编号:临2026-016)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
根据本次非公开发行公司债券的安排,为提高本次非公开发行公司债券发行及挂牌相关工作的效率,特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜并提请股东大会同意,将董事会授权公司董事长为本次债券发行的授权代理人,具体处理与本次发行有关的事务,包括但不限于:
(一)根据相关法律、法规和公司章程,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体债券规模、发行品种、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、是否设置续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、挂牌地点、偿债保障措施,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜;
(二)确定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》;
(三)确定并聘请中介机构;
(四)决定和办理本次发行的申报、挂牌及其他必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报材料进行补充或调整,以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露;
(五)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须经重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整;
(六)根据相关法律法规所规定的债券发行及挂牌规则,在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券挂牌相关事宜;
(七)根据拟议证券交易所的债券发行及挂牌规则,在本次债券注册申报时,作废旧同品种的公司债券发行与赎回条款(如有);
(八)办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》
公司于2026年5月18日14:00分召开2025年度股东大会,会议具体内容详见公司于同日刊登的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:临2026-017)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《公司2026年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。
本次会议已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公告编号:临2026-014
股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

● 2025年度公司的现金分红(包括上2025年度中期已分配的现金红利0.2元/股)总方案为:每股派发现金红利0.7元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.1.1条第一款(八)项规定的可能触及实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经会计师事务所得特准普通审计,截至2025年末,公司母公司报表中期末未分配利润余额为43.89亿元。
鉴于:
(1)公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中,承诺2025年度每股现金分红不低于0.7元。
(2)公司于2026年2月11日实施了2025年度的中期分红,每10股派发了现金红利2元(含税)。综合考虑上述2025年度现金分红承诺,2025年度的中期分红实施情况以及公司业务可持续发展等因素,公司2025年度利润分配方案如下:
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5元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本2,899,538,551股,以此计算合计派发现金红利1,449,769,275.50元(含税)。
2. 2025年度利润分配方案(含2025年度中期分红)
综上,2025年度公司的现金分红(包括上2025年度中期已分配的现金红利)总方案为每10股派发现金红利7元(含税),现金红利总额为2,029,676,985.70元(含税)。本公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
公司制定2025年度利润分配方案的过程中,参考了投资者提出的关于分红的意见,并充分考虑了公司的资金需求与未来发展,在股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

3. 2026年中期分红授权方案
提请股东大会授权董事会:在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案,包括但不限于决定是否进行2026年中期利润分配,制定2026年中期利润分配方案。若公司2026年进行中期利润分配,中期现金分红金额不低于按前期归属于上市公司股东的净利润的30%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

4. 是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.1.1条第一款(八)项规定的可能触及实施其他风险警示的情形。

二、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第三次会议,会议一致审议通过《关于2025年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

三、其他情况说明
1. 公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中,承诺公司2025年度每股现金分红不低于0.7元。公司已于2026年2月11日实施了2025年度的中期分红,每股派发了现金红利2元(含税),本次拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

2. 公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负,但鉴于公司历史经营业绩充足,截至2025年末,公司母公司报表未分配利润余额为43.89亿元,具备分红条件。

3. 公司2025年度业绩亏损,主要系房地产业务子公司联发集团有限公司年内结算利润为负,存货跌价准备计提增加,以及家居商场业务子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司投资性房地产公允价值变动损失,各类减值准备计提增加所致,主要为非现金性损益,对公司本期经营现金流影响有限。

4. 截至2025年末,公司货币资金余额为926.02亿元,经营活动产生的现金流量净额为115.89亿元,近三年现金流充裕,偿债比率等偿债指标保持稳定,短期偿债能力强。

综合考虑2025年度生产经营承诺、累计未分配利润情况,制定了本次利润分配方案,本次分红不会对公司现金流造成较大影响,不会对生产经营造成重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司董事会审议,待股东大会审议通过后方可实施,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2026年4月28日

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码:600153 债券代码:115755
债券代码:240217 债券代码:240650
债券代码:241016 债券代码:241137
债券代码:241265 债券代码:241266

厦门建发股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年5月18日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年5月18日 14:00分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室
(五)网络投票系统:起止日期和网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月18日起
至2026年5月18日止
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型