

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-48

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2025年9月5日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 本公司于2025年9月10日（星期三）以通讯表决方式召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于推动落实<厦门港务发展股份有限公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。

具体内容参见2025年9月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关

于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。

本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年9月10日