

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2026-41

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第三次会议通知于2026年8月8日以书面方式发出，并于2026年8月18日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二六年半年度报告及摘要》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告》全文刊载于2026年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二六年半年度报告摘要》全文刊载于2026年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（二）审议通过《关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告的议案》。

投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇

先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二六年半年度风险持续评估报告》全文刊载于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二六年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文刊载于 2026 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在确保 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

《厦门信达股份有限公司关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于 2026 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案保荐机构出具的核查意见刊载于 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（五）审议通过《关于修订公司〈预算管理制度〉的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后，原相应制度同时废止。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会独立董事二〇二六年度第一次专门会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司第十三届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日