

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2026-045

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月21日在厦门召开。会议应到董事十五名，实到十三名，林俊杰董事、王剑莉董事因公事出差不能亲自出席会议，分别委托曾仰峰董事、蔡圣董事代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长吴捷主持，公司高管列席了会议。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）2026年半年度报告及其摘要

报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案的详细内容请见公司同日披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

（三）2025年度可持续发展报告

报告全文请见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

以上第一至第三项议案的表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过；第三项议案在提交董事会审议前，已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日