

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-53

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称公司）于 2026 年 8 月 21 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二十七次会议（以下简称本次会议）的通知；

2. 公司于 2026 年 8 月 25 日（星期二）下午 15:00 以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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》（以下简称《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以下议案：

1. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《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 2026 年半年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计),公司 2026 年半年度实现的合并归属于上市公司股东的净利润 348,259,883.05 元，其中公司实现的可供分配的合并归属于上市公司股东的净利润 270,781,326.71 元；母公司净利润 254,213,029.19 元,加上年初未分配利润 2,506,064,851.53 元，减去 2026 年已实施的 2025 年度分配利润 83,946,604.43 元，截至 2026 年 6 月 30 日母公司累计可供股东分配利润为 2,676,331,276.29 元。

根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流等情况，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,542,307,913 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.06 元（含税），拟分配利润为 163,484,638.78 元；公司 2026 年上半年不进行资本公积转增股本。

公司已于 2026 年 4 月 29 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利润分配

方案及 2026 年中期分红规划的议案》，股东会授权公司董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期(半年度或三季度)利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。因此，本项议案无需提交公司股东会审议。

具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《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 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过《关于本公司向控股子公司新增借款额度的议案》

具体内容参见 2026 年 8 月 25 日刊登于《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向控股子公司新增借款额度的公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度>的议案》

为进一步规范公司的预算管理工作，结合经营实际情况，公司董事会同意修订《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度》。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司财务管理制度>的议案》

为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理和会计核算工作，提高财务管理和服务水平，充分发挥财会工作在企业经营管理和风险控制中的作用，公司董事会同意修订《厦门港务发展股份有限公司财务管理制度》。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司财务管理制度（修订稿）》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司投资管理制度>的议案》

为健全公司投资决策体系，提高投资管理规范化水平，同时考虑到公司已完成收购厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称码头集团）70%股权，公司董事会同意修订《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》，以确保公司及成员企业的投资行为纳入统一管理，符合相关规定与要求，提高投资项目的管理水平。具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿）》。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 审议通过《关于本公司控股子公司古雷港发投资建设专业化输煤设施的议案》

为进一步满足古雷石化基地能源保障需求，服务华能福建公司古雷 2×660MW 热电联产项目，并提升古雷港区北 1#、2#泊位煤炭货种的专业化作业能力与运营效率，公司控股子

公司漳州市古雷港口发展有限公司拟在厦门港古雷港区古雷作业区北 1#泊位后方投资建设专业化输煤设施项目，计划总投资规模 6,089 万元。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 审议通过《关于本公司控股企业嵩屿码头 6 台桥吊远控及电控改造项目的议案》

为进一步优化码头设备性能、提升作业效率、升级服务品质，同时积极响应国家智慧港口建设政策号召，满足嵩屿港区一体化运营及高质量发展需求，公司控股子公司码头集团之控股子公司厦门嵩屿集装箱码头有限公司拟对其拥有的 6 台桥吊进行远控及电控改造，计划总投资规模 4,920 万元。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第三次会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10. 审议通过《关于本公司“质量回报双提升”行动方

案进展报告的议案》

具体内容参见 2026 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11. 审议通过《关于召开本公司 2026 年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 在公司大会议室召开公司 2026 年度第三次临时股东会，审议第八届董事会第二十七次会议提交公司股东会的相关议案。具体内容参见 2026 年 8 月 25 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董事会关于召开 2026 年度第三次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 审计委员会决议、战略发展与 ESG 委员会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日