证券代码：000905　证券简称：厦门港务　公告编号：2026-65

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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10月23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二十八次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于2026年10月28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》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.《厦门港务发展股份有限公司2026年第三季度报告》

具体内容参见2026年10月28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 年第三季度报告》。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第八届董事会审计委员会 2026 年度第六次会议，对公司 2026 年第三季度报告所涉及的财务信息进行了审核，并同意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。

2.《关于本公司控股企业国际货柜码头更新购置 2 台智能化桥吊项目的议案》

为进一步提升码头核心作业能力、充分释放泊位运营潜力、主动顺应港口智能化发展趋势，公司控股子公司厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱集团）之控股子公司厦门国际货柜码头有限公司计划购置 2 台智能化桥吊，替换海沧港区 3#泊位 QC3 与 QC4 两台老旧桥吊，项目总投资额为 14,000 万元人民币。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第八届董事会战略发展与 ESG 委员会 2026 年度第四次会议审议通过了《关于本公司控股企业国际货柜码头更新购置 2 台智能化桥吊项目的议案》，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。

3.《关于本公司控股企业海通码头新增 2 台桥吊、4 台龙门吊项目的议案》

为提升码头的作业能力，缓解设备作业负荷压力，满足嵩屿港区高质量发展需求，公司控股子公司集装箱集团之全资子公司厦门港务海通码头有限公司拟新增购置2台智能化桥吊和4台自动化龙门吊，项目总投资为22,400万元人民币。

公司于2026年10月27日召开的第八届董事会战略发展与ESG委员会2026年度第四次会议审议通过了《关于本公司控股企业海通码头新增2台桥吊、4台龙门吊项目的议案》，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。

4.《关于本公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》

公司于2026年2月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕297号），同意公司发行股份募集配套资金不超过35亿元的注册申请。

为规范公司募集配套资金的使用和管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司及下属企业拟在符合规定的商业银行

开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。为此，公司拟申请授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

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 10 月 28 日