

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-25

厦门港务发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的通知

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。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 13 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》《厦门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》《厦门港务发展股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告文件。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议。基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日