

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2026—39

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二次会议通知于2026年7月31日以书面方式发出，并于2026年8月5日以通讯方式召开。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《关于修订公司〈董事会预算委员会实施细则〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次修订后，原相应实施细则同时废止。

《厦门信达股份有限公司董事会预算委员会实施细则》全文刊载于2026年8月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬考核结果的议案》。

投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事王明成先生、陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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二次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会薪酬与考核委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
- 3、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

二〇二六年八月六日