证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2025-08

厦门港务发展股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次重组相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2025年3月17日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次重组标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次重组有关事项。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年3月17日