

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—50

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”）第十二届董事会二〇二五年度第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面方式发出，并于 2025 年 6 月 23 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，公司监事和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：

审议通过《关于公司转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。

投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为优化公司资源配置，推动公司主业发展，公司将以 8,666.55 万元的价格向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让所持有的厦门信达投资管理有限公司（以下简称“信达投资”）100%股权。本次交易完成后，信达投资将不再纳入公司合并报表范围。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、陈弘先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

《厦门信达股份有限公司关于转让所持厦门信达投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》全文刊载于 2025 年 6 月 24 日的《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第八次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二五年度第四次会议审核意见；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第四次专门会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日