

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2025-60

厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2. 《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

4. 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公

司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5. 《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

6. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

7. 《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

10. 《关于修订<公司风险控制委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会风险控制委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

11. 《关于修订<公司预算委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会预算委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

12. 《关于修订<公司战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

13. 《关于修订<公司投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025年10月31日