

股票代码：600153
债券代码：185929
债券代码：137601
债券代码：115755
债券代码：240217
债券代码：240650
债券代码：241016
债券代码：241137
债券代码：241265
债券代码：241266

股票简称：建发股份
债券简称：22 建发 Y3
债券简称：22 建发 Y4
债券简称：23 建发 Y1
债券简称：23 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y1
债券简称：24 建发 Y2
债券简称：24 建发 Y3
债券简称：24 建发 Y4
债券简称：24 建发 Y5

公告编号：临 2025—006

厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2025年第三次临时会议的通知。会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日