股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 049
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构成关联交易。

该关联交易已获公司第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议审议通过，并获公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易内容与预计金额

预计公司 2026 年度与关联方的关联交易如下：

公司及子公司预计 2026 年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
存款业务	活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务	92亿元
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇 / 代付、出口押汇 / 代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	140亿元

三、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道 8–10 号国际银行大厦 1–6 层

法定代表人：王非

注册资本：17,046,309,526 元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有 3.83%股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门国际银行资产总额为 11,410.73 亿元，净资产为 873.36 亿元；2024 年度营业收入为 155.79 亿元，净利润为 15.04 亿元（以上数据经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，厦门国际银行资产总额为 11,893.62 亿元，净资产为 877.13 亿元；2025 年 1–9 月，营业收入为 96.57 亿元，净利润为 12.71 亿元（以上数据未经审计）。

（二）与关联人关系

公司控股股东建发集团副总经理、公司董事邹少荣先生在厦门国际银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，厦门国际银行为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率和融资效率。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 051
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于开展商品衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况：

交易目的	□获取投资收益 √套期保值	
交易期限	2026年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	
交易品种	主要包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工产品等品种	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模）
	预计任一交易日持有的最高合约价值	在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%
资金来源	√自有资金 □借贷资金	

● 公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过了《关于开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，会议审议通过了《关于开展商品衍生品交易的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品交易。提请授权公司及子公司开展商品衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%，具体如下：

一、商品衍生品交易概述

（一）交易目的

公司及子公司目前从事大宗商品供应链运营业务。随着市场信息及资源渠道愈发公开透明，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链运营企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及子公司在开展大宗商品供应链运营业务的同时，利用自身资源和平台优势，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易，可有效防范大宗商品价格波动风险，有利于公司供应链运营业务的可持续发展。

（二）交易额度

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展商品衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%，上述额度在有效期内可循环使用，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）资金来源

开展商品衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押、抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司以套期保值为目的开展商品衍生品交易，品种包括但不限于：金属、浆纸、农产品、矿产品、化工产品等品种。交易工具包括期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产品的组合。

公司供应链运营业务涉及进口、出口和转口等，且公司设有众多海外子公司，为满足公司供应链运营业务的国际化发展，公司及子公司拟在境内和境外开展商品衍生品交易。

公司开展商品衍生品交易的场所为境内外正规商品衍生品交易所，包括但不限于上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所、伦敦金属交易所（LME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、洲际交易所（ICE）、新加坡交易所（SGX）等。公司及子公司只与具有商品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1.市场风险：指因价格变化使持有的商品衍生品合约的价值发生变化而产生的风险，是商品衍生品交易中最常见、最需要重视的一种风险。在套期保值中可能出现期货价格的波动幅度、频率与现货价格产生差异，可能产生额外的利润或亏损。在非理性市场中系统性风险可能给公司的衍生品业务造成不确定的损失。

2.信用风险：指由于交易对手不履行履约责任而导致的风险。期货交易由交易所担保履约责任，从而几乎没有信用风险。

3.流动性风险：可分为流通量风险和资金量风险。流通量风险是指商品衍生品合约因市场成交量不足导致无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险。资金量风险是指当资金无法满足保证金要求时，所持有的头寸面临强制平仓的风险。

4.操作风险：指因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性。

5.法律风险：指在商品衍生品交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

（二）风险控制措施

公司及子公司的商品衍生品交易计划系根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

1.坚持套期保值，确保商品衍生品交易与公司现货业务经营相匹配，尽可能选择与公司持有的现货品种价格相关性较高的商品衍生品开展交易。

2.选择持有资质牌照、操作运营规范透明的交易所及金融机构作为商品衍生品交易平台。

3.公司会选择市场成交量可满足套期保值数量需求的合约进行交易。根据公司《期货业务管理规定》中规定的权限下达资金调拨指令，严格控制保证金头寸。

4.依照公司《期货业务管理规定》等内部管理规定的要求，针对业务管理原则、业务准入管理、期货账户管理、交易审批管理、套期关系管理、账户资金管理、标准仓单管理、价格风险管理、定期报告等环节的具体管理进行规定，持续完善风控体系。

5.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品交易的规范性、内控制度的有效性等方面进行监督检查。

三、对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品衍生品套期保值业务，可有效降低大宗商品市场价格波动给公司供应链运营业务带来的不利影响，实现长期稳定经营与发展。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对商品衍生品交易进行相应核算和披露。在相关交易符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件时，采用套期会计进行确认和计量。

该议案尚需提交本公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 045
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司，商舟物流为公司关联方。

2.本次担保计划：预计为商舟物流及其子公司提供的总担保限额为 15 亿元（人民币，下同），有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过 2027 年相关担保的议案之日止。

3.截至目前，公司为商舟物流及其子公司提供的担保金额为 0。

一、担保情况概述

为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要，建议公司 2026 年为商舟物流及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权等。预计总担保限额为 15 亿元人民币，有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通过 2027 年相关担保的议案之日止。

二、公司拟为商舟物流及其子公司提供担保的情况

2026 年，公司拟为商舟物流及其子公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
商舟航空物流有限公司及其子公司	人民币	15

三、被担保人基本情况

被担保人名称：商舟航空物流有限公司

成立时间：2021 年 09 月 08 日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路 15 号自贸法务大楼 601 室 H

法定代表人：王志兵

注册资本：10 亿元人民币

经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

主要财务数据	2024年末(经审计)	2025年 9 月末 (未经审计)
总资产	132,891.30	123,590.43
总负债	53,707.90	41,635.44
流动负债	50,220.81	31,938.49
净资产	79,183.40	81,954.99
资产负债率	40.41%	33.69%
	2024年(经审计)	2025年 1–9 月 (未经审计)
营业收入	130,453.98	103,186.93
净利润	2,534.80	2,771.59

被担保人与公司的关系：公司董事、总经理程东方先生，副总经理王志兵先生和财务总监魏卓女士在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，商舟物流为公司关联方。

股东情况：公司持有商舟物流 50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流 37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有商舟物流 12%股权。

四、本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经 2025 年 12 月 12 日召开的公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东会审议。

公司董事会提请股东会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流及其子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司预计 2026 年对商舟物流及其子公司的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对商舟物流及其子公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2025 年 10 月末，公司实际对外担保余额为 1,947.21 亿元人民币以及 37.31 亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为 1,916.30 亿元人民币以及 37.31 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 29.60 亿元人民币，对厦门软件职业技术学院担保的余额为 1.31 亿元人民币，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 052
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财金额：单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财范围：主要是流动性高、安全性高且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

● 履行的审议程序：厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交本公司股东会审议批准。

一、委托理财概况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。

鉴于：

1.公司供应链运营业务规模较大且周转较快，日常需储备充足的货币资金以确保业务的正常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求；

2.公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还兑付债务等资金需求，以确保流动性安全；为提高货币资金的使用效益，公司旗下地产子公司存在不定期购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求。

因此，公司董事会提请股东会授权公司及子公司在单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%的额度内，使用自有闲置资金进行现金管理，资金可以滚动使用，并授权公司经营层具体实施理财事项。

（1）资金来源：暂时闲置的自有资金。

（2）投资范围：主要是流动性高、安全性高且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。

（3）投资额度：单日最高余额不超过公司最近一个年度经审计的合并报表所有者权益的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（4）投资额度期限：有效期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）风险控制措施：公司现金管理的范围主要是流动性高且不影响公司正常经营的金融产品，公司配备专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财将选择信誉佳的金融机构等作为受托方，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证经营活动资金需求的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”“一年内到期的非流动资产”“其他流动资产”“债权投资”“其他非流动金融资产”等科目，取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是流动性高、安全性高且不影响公司正常经营的金融产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

该议案尚需提交本公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 050
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于开展金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况：

交易目的	□获取投资收益 √套期保值	
交易期限	2026年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	
交易品种	主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%，
	预计任一交易日持有的最高合约价值	在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%
资金来源	√自有资金 □借贷资金	

● 公司第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第十届董事会 2025 年第十三次临时会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》：为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%，在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%，具体如下：

一、金融衍生品交易概述

（一）交易目的

为规避本外币融资、结算业务中的汇率风险和利率风险，公司以套期保值为目的操作相关金融衍生品交易。

随着公司业务的增长和国际化布局加快，外币结算量逐渐增大，金融市场风险对公司的影响也随之增大，使用金融衍生品规避金融市场风险有助于公司锁定利润，稳健经营。

公司拟通过货币互换、利率掉期等金融衍生品规避金融市场的利率风险；公司拟通过外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货等金融衍生品规避国际业务中外币结算的汇率风险。

（二）交易额度

根据公司供应链运营业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%，在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%，交割期限与相应业务敞口期限相匹配，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

开展金融衍生品交易，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司为规避金融风险在银行、券商和其它金融机构办理的金融衍生品交易，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。

1.外汇远期：与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2.外汇掉期：与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3.外汇期权：向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4.外汇期货：根据汇率期货与对应品种的汇率相关性高的特性，在外汇期货市场买入或卖出标准合约，到期根据合约要素行权或者反向平仓，实现套期保值。

5.利率掉期：与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6.货币互换：与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

公司供应链运营业务涉及进口、出口和转口等，且公司设有众多海外子公司，为满足公司供应链运营业务的国际化发展，公司及子公司拟在境内和境外开展金融衍生品交易。

二、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1.汇率波动风险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不一致，将产生汇率波动风险。

2.利率波动风险：美元、欧元、港币、日元等外币利率变动，将产生外币融资利率波动风险。

3.交割风险：公司业务实际收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不一致，将产生合约展期或提前交割风险。

4.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，汇率变动将产生追加保证金风险。

（二）风险控制措施

1.锁定利润原则：外汇衍生品交易严格遵循防范风险、锁定业务利润原则，交易时已锁定业务利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不一致的情况不会对业务利润产生实质影响。

2.固定利率原则：公司及子公司的外币融资采用固定利率、利率互换等方式规避利率波动风险。

3.跟踪业务交易情况，提高预测收付汇日期的准确性，采用外汇衍生品择期交易、展期交易和外汇期货等方式，规避交割风险。

4.公司及子公司的外汇衍生品交易一般占用银行授信额度，无需缴纳保证金，追加保证金的风险很小。

公司预计的 2026 年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，严格监控业务流程、评估风险、监督和跟踪交易情况。

三、对公司的影响及相关会计处理

公司将根据实际业务需要，结合市场行情选择适配的金融衍生品，以规避公司经营中遇到的相关金融风险。公司主要使用银行等金融机构的授信额度开展金融衍生品交易，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号——套期会计》相关规定及其指南，对金融衍生品交易进行相应核算和披露。在相关交易符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件时，采用套期会计进行确认和计量。

该议案尚需提交本公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临 2025–053

债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日　14 点 15 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日

至 2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》	√
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》	√
4	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
5	《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》	√
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》	√
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会 2025 年第十三次临时会议审议通过。会议决议公告已于 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料已于 2025 年 12 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4、5

应回避表决的关联股东名称：上述第 1 项议案应回避表决的关联股东为程东方、王志兵、魏卓；上述第 4 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、林茂、叶衍榴、邹少荣、程东方、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、魏卓；上述第 5 项议案应回避表决的关联股东为邹少荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600153	建发股份	2025/12/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件 1）。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（二）参会登记时间：2025 年 12 月 26 日（9:00–12:00，14:30–18:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层证券部

2、联系电话：0592–2132319

3、传真号码：0592–2592459

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592–2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 29 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》			
2	《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于提供财务资助额度预计的议案》			
4	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》			
5	《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》			
6	《关于开展金融衍生品交易的议案》			
7	《关于开展商品衍生品交易的议案》			
8	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:临 2025 — 044
债券代码:115755 债券代码:240217 债券代码:240650	债券简称:23 建发 Y1 债券简称:23 建发 Y2 债券简称:24 建发 Y1	
债券代码:241016	债券简称:24 建发 Y2	
债券代码:241137 债券代码:241265 债券代码:241266	债券简称:24 建发 Y3 债券简称:24 建发 Y4 债券简称:24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司
第十届董事会 2025 年第十三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 12 月 9 日