

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会 第三十四次会议决议公告

证券简称:海通发展 公告编号:2026-002
公司董事会及全体董事保证本公告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
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月6日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知,并于2026年1月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

(一)审议通过《关于2025年前三季度利润分配的议案》
基于公司前三个季度的经营业绩、资金需求以及未来发展战略,公司拟每10股派发现金红利0.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不派红股。

福建海通发展股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于预计2026年度担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司于2026年1月7日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,董事提请股东大会授权公司董事长或其授权代表上述预计新增的担保金额范围内确定各项融资业务方式及金额。

Table with 6 columns: 担保方, 担保方式, 担保利率, 担保金额, 担保预计有效期, 是否审议, 是否回避. Rows include HAI DOONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD. and 福建海通发展股份有限公司及其全资子公司.

注:上述担保方案最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2025年9月30日的财务数据,经会计师事务所审计。
二、海通国际商务有限公司
被担保人名称:海通国际商务有限公司
被担保人类型及上市地点:全资子公司,中国香港

Table with 6 columns: 项目, 2025年9月30日/2025年1-9月, 2024年12月31日/2024年度(经审计/未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:上述2024年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月数据未经审计。
三、惠德岛大船石有限公司
被担保人名称:惠德岛大船石有限公司
被担保人类型及上市地点:全资子公司,中国香港

Table with 6 columns: 项目, 2025年9月30日/2025年1-9月, 2024年12月31日/2024年度(经审计/未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

注:上述2024年度数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-9月数据未经审计。
福建海通发展股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海通发展”)合并报表范围内子公司(含控股子公司)向银行等金融机构申请综合授信额度,授信总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。

北京城建发展股份有限公司 股票交易风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司投资建造多用途重吊船的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京城建发展股份有限公司 股票交易风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

万家基金中证1000指数增强型发起式证券投资基金分红公告

Table with 2 columns: 项目, 日期. Rows include 权益登记日, 除息日, 权益到账日, 分红对象, 分红方式, 权益到账时间, 权益到账地点, 权益到账账户, 权益到账币种, 权益到账单位, 权益到账币种, 权益到账单位, 权益到账币种, 权益到账单位.

万家基金管理有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西省国新能源股份有限公司 2025年年度业绩预亏的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

南京化纤股份有限公司 关于重大资产置换、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事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

能科科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西省国新能源股份有限公司 2025年年度业绩预亏的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。

山西省国新能源股份有限公司 2025年年度业绩预亏的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告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。