

股票代码:000153 股票简称:建发股份 厦门建发股份有限公司

2024 第一季度报告

业务补充流动资金及偿还银行借款。公司配股项目已于2023年6月15日获得上海证券交易所受理,目前处于审核阶段,且已经完成首轮问询回复及2023年年度报告数据更新工作,项目尚在推进中,最终能否获得以及何时获得上交所审核通过、中国证监会同意注册尚存在不确定性。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2024年3月31日 编制单位:厦门建发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年3月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 增减比(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with 3 columns: 项目, 2024年一季度, 2023年一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

同、协议及其他凭证的原件及复印件到你公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式 债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电中国证券登记结算有限公司。联系方式如下: 1.公司通讯地址和现场接待地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦28层证券部 2.申报期间:2024年4月30日起45天内(工作日9:00-12:00;14:30-18:00)

3.联系人:黄丽琼 4.电话:0592-2132319 5.传真:0592-2592459 6.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。 特此公告。

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 姓名, 职务. Rows include 黄丽琼 (联系人), 王明 (董事长), 李强 (董事), 张华 (董事), 陈伟 (董事), 赵刚 (董事), 孙伟 (董事), 周伟 (董事), 吴伟 (董事), 郑伟 (董事), 王明 (独立董事), 李强 (独立董事), 张华 (独立董事), 陈伟 (独立董事), 赵刚 (独立董事), 孙伟 (独立董事), 周伟 (独立董事), 吴伟 (独立董事), 郑伟 (独立董事).

重要内容提示: ● 2020年限制性股票回购数量:938.8212万股 ● 2020年限制性股票回购价格:5.43元/股 ● 2022年限制性股票回购数量:4,758.7925万股 ● 2022年限制性股票回购价格:5.63元/股

厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告 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: ● 2020年限制性股票回购数量:938.8212万股 ● 2020年限制性股票回购价格:5.43元/股 ● 2022年限制性股票回购数量:4,758.7925万股 ● 2022年限制性股票回购价格:5.63元/股

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2024年4月28日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票回购计划(以下简称“2020年回购计划”)中3名激励对象已离职或即将离职,1名激励对象已退休,2022年限制性股票回购计划(以下简称“2022年回购计划”)中首次授予部分8名激励对象已离职,1名激励对象已退休,以及预留授予部分5名激励对象已离职或即将离职,前述人员失去作为激励对象参与回购计划的资格,不符合2020年回购计划和2022年回购计划中有关回购计划的规定。同时,2020年回购计划第三个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,2022年回购计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标,需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票回购计划(草案修订稿)》(以下简称“《2020年回购计划(草案修订稿)》”)、《2022年限制性股票回购计划(草案修订稿)》(以下简称“《2022年回购计划(草案修订稿)》”)的相关规定,公司将上述因离职、退休和业绩考核不达标涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。现就有关事项说明如下: 一、2020年限制性股票回购计划的决策程序和批准情况 1.2020年9月21日,公司召开第八届董事会2020年第三十一次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票回购计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次回购计划及其他相关议案发表了独立意见。

2.2020年9月21日,公司召开第八届监事会第七次会议,审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划激励对象名单》。

3.2020年9月22日至2020年10月1日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次回购计划授予激励对象有关的任何异议。2020年10月10日,公司监事会发表了《关于2020年限制性股票回购计划对象名单的公告》情况说明及核查意见。

4.2020年10月14日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2020年限制性股票回购计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》,公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2020年限制性股票回购计划的批复》(厦建发[2020]294号),建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划实施考核管理办法》。

5.2020年10月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票回购计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年限制性股票回购计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2020年11月3日,公司召开了第八届董事会2020年第二十九次临时会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票回购计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7.2020年11月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次回购计划限制性股票的授予登记工作,并于2020年11月28日披露了《关于2020年限制性股票回购计划授予结果公告》。

8.2021年4月29日,公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2021年5月21日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 10.2021年5月25日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

11.2021年7月31日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》,并于2021年8月4日完成回购注销。 12.2021年1月26日,公司召开了第八届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

13.2022年2月24日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 14.2022年2月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

15.2022年4月28日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》,并于2022年5月5日完成回购注销。 16.2022年9月21日,公司召开了第九届董事会2022年第十次临时会议及第九届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

17.2022年9月22日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 18.2022年11月9日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

19.2022年11月14日,公司召开第九届董事会2022年第十四次临时会议及第九届监事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于2020年限制性股票回购计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

20.2023年8月30日,公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 21.2023年8月31日,公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。 22.2023年9月11日,公司召开第九届董事会2023年第二十五次临时会议及第九届监事会2023年第四次临时会议,审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》和《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票回购计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司独立董事对本次回购计划及其他相关议案发表了

厦门建发股份有限公司 关于子公司建发国际集团竞得杭州市地块的公告

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。

释义 以下简称在本公告中的含义如下: 公司或建发股份:指厦门建发股份有限公司 建发房产:指建发房地产集团有限公司(建发股份持有其54.654%的股权)

建发国际集团:指建发国际投资集团有限公司(股票代码:1908.HK;截至目前,建发房产持有其56.007%的股权) 元:指人民币

2024年4月29日,建发股份控股子公司建发国际集团下属公司以公开竞拍方式成功竞得杭州市余杭区未来科技城单元YH090702-05、090702-10等地块土地使用权,地块总价84.95亿元。

上述地块坐落于杭州市余杭区,东至规划水乡西路,南至规划万金路,西至规划公园绿地,北至绿汀路。上述地块总价为84.95亿元,土地出让面积为24.44万平方米,容积率1.89,计容建筑面积46.20万平方米,土地用途为普通商品房、零售商业用地、商务金融用地、文化设施用地、社会福利用地和公共施用地。

建发国际集团下属公司将引入合作者共同开发上述地块,根据初步协议,建发国际集团下属公司拥有上述地块80%权益。由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与公司将来在定期报告中披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2024年4月30日

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1908.HK, 股票简称:建发股份, 证券简称:建发股份.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1909.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1910.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1911.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1912.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1913.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1914.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1915.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1916.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1917.HK, 股票简称:建发房产, 证券简称:建发房产.

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 证券简称. Rows include 股票代码:1918.HK, 股票简称