（上接B646版）

物流、信息、金融和商务等服务要素，进一步提升产业链服务价值，构建差异化竞争优势。同时，为适配未来发展战略，公司将持续优化组织架构与差异化管控模式，推动各专业集团不断深入产业链，提升专业化水平。

2）加快国际化布局，深耕本土化运营：公司将继续推进国际化战略，分区域（国别）、分阶段推进海外布局与海外一线风控体系建设，如在南美、非洲及中亚区域重点提升资源获取能力，在消费力旺盛的区域重点挖掘市场需求，全面拓展东南亚、"一带一路"及RCEP沿线等高增长潜力区域；此外，公司将继续推进海外本土化运营，聚焦"团队、资源、市场"的本土化能力构建，强化海外市场的本土化供应链综合服务能力。

3）加强数智化能力，赋能供应链生态：公司未来将以用户需求为导向，以技术创新为引擎，以数据要素为基座，以数智平台为载体，推动业务全流程的数智化升级，最终构建覆盖"研判决策-业务运营-风险管控"的全域数智化平台，为公司经营决策、业务研判、全球运行、智能风控及生态链接提供有力支撑。

4）增强内生预见力，优化全盘资源力：在预见力层面，公司将重点提升战略规划与产业研究能力，高效赋能内部经营决策与战略布局，增强公司穿越周期波动的能力。在资源力层面，公司将统筹、优化全盘资源配置，并通过股权投资、战略合作和自主建设等方式，获取并整合产业链上下游关键节点的重要物流与产业资源，提升供应链安全性与稳定性；此外，公司将主动链接外部资源，构建独特的资源组合与产业生态，增强行业话语权和影响力。

5）加强创新发展，培育第二曲线：公司将依托主业积淀的产业基础、资源优势、渠道网络、风控能力和品牌背书，系统性地规划和拓展第二增长曲线，推动各专业集团在传统优势领域向产业链上下游延伸，挖掘高潜品类；与此同时，公司将重点聚焦"新消费"、"人工智能"等发展空间广阔的细分赛道，秉承"洞察-孵化-规模化"全周期构建创新机制，配套相适应的人才、资源配置与管理、考核模式，力争在未来为公司注入长期增长新动能。

（2）房地产业务

公司将一如既往以坚定的信念和追求向上突破，不断优化资源配置，以优质的产品和服务打动客户；持续改善体系，以精益的运营和创新提高效率；强化房开主营业务，加快培育第二曲线，深化产业链协同布局。

1）房开主业：存量做优，增量做强，向精细化、体系化管理转型发展

①持续产品创新、技术创新：持续强化公司的产品领先性与差异化优势，并以灯塔项目为引领，带动常规项目的品质与口碑提升，在市场竞争中赢得发展先机，打造出更多客户心目中认可的"好房子"；积极引入前沿新技术，关注智能建筑、绿色建筑的应用，将先进技术融入产品设计与生产环节，不断提升产品的科技含量，打造"健康住宅"，为客户带来更具差异化的产品体验，满足客户日益增长的高品质生活需求。

②推进供应链生态建设，深化数智化应用：持续优化建造体系，推进"设计-施工-采购-运维"一体化建设。通过推进战略供方管理，扩大集采的使用率，加强新材料、新技术的落地应用，不断完善供应链建设。

③积极审慎、强化客研、精准布局，提升投资的精准度：继续实施审慎的土地拓展策略，提升拿地精准度和兑现度，投资强度上与资产负债保持适配合理；在城市选择上，聚焦深耕城市，把握机会型城市的结构性机会，稳步提升市占率；提升多元的投资能力，重视城市更新、勾地、集团资源协同的拓展方式和渠道。

④运营提质增效，提升运营效能：提高项目前端决策效率，持续提升运营效率。强化项目全维展示管控，提升动态纠偏能力，做好库存健康度管理。强化前端设计与施工交底，抓好生产交付，严守安全生产，兑现品质承诺，维护品牌与资产价值。深化成本管理，优化成本结构，实施全周期管控，推动控本增效。

2）第二曲线：战略引导，赋能支持创新探索，构建产业链协同机制，不断提升规模

公司将聚焦房地产产业链协同发展，持续提升物业、工程管理、城市更新、代建运营及商业管理等板块的综合服务能力，提升第二曲线业务规模和经营质量；强化板块间资源共享、能力互补，增强企业抗周期能力，为应对市场波动、实现可持续发展提供坚实支撑；积极发展新质生产力，布局以AI技术、智能制造、智慧生活为核心的新兴领域，推进AI技术在各业务板块的场景应用落地，以科技创新赋能业务发展，持续做大做强第二增长曲线。

（三）家居商场运营业务（美凯龙）

美凯龙未来战略定位明确为"家居生活新商业运营商与家居产业生态服务商"。"家居生活新商业运营商"：聚焦家居行业为用户提供更美好的生活，通过提升商业内容、做好商业运营、闭环商业模式、提升空间价值；"家居产业生态服务商"：与家居商业同频共振，打造第二增长曲线平衡整体业务规模，承担服务型角色定位，将服务范围拓展至产业链上游如品牌工厂等，提升全产业链整体运作效率。

未来美凯龙将立足"十五五"战略全局，突破局部战略修补的传统框架，构建清晰的战略重构路径，分阶段推进系统性进化，完成全面升级，夯实行业引领地位。

1）聚焦商业模式构建，推进轻重资产分离，分拆两大专业化主体，实现重资产经营与轻资产运营双轮驱动，破解重资产困境，夯实"人-货-场"核心能力，筑牢转型基础。

2）强化商业内容供给，通过套餐化、场景化、家居生活百货化实现内容破局，重塑卖场吸引力，优化商户运营与转化效率，打通"内容-流量-变现"链路。

3）深耕存量精准捕捉改善需求，布局前置触点织密获客网络，聚焦流量拦截、深挖存量痛点、迭代产品服务，巩固存量市场份额与商业模式闭环稳定性。

4）拓展第二增长曲线，依托积淀优势发展家居供应链业务，探索生态圈要素型业务，拓宽收入来源，增强抗风险韧性，实现全生态服务跨越。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，预计公司非流动负债占负债总额的比例将会提高，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。

五、其他重要事项

截至2025年末，发行人对外担保（不含发行人与子公司之间的担保）余额为29.18亿元，占期末净资产的比例为1.58%。情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额（亿元）
1	厦门建发股份有限公司	厦门同顺供应链管理有限公司	1.78
2	厦门建发供应链物流科技有限公司	上海兴通链发航运有限责任公司	0.31
3	厦门建发浆纸集团有限公司	迁安恒茂新材料有限公司	1.61
4	厦门建发浆纸集团有限公司	临猗县源泰热能有限公司	1.18
5	厦门建发生活资材有限责任公司	厦门翔启供应链管理有限公司	0.08
6	厦门建发原材料贸易有限公司	厦门瑞达源发供应链管理有限公司	0.04
7	联发集团有限公司	徐州市和锦置业有限公司	1.16
8	联发集团有限公司	南昌国展地产有限公司	1.46
9	联发集团有限公司	厦门软件职业技术学院	1.35
10	建发房地产集团有限公司	南昌嘉悦房地产开发有限公司	4.06
11	建发房地产集团有限公司	温州兆岚房地产有限公司	3.61
12	建发房地产集团有限公司	盐城兆瑞房地产开发有限公司	0.97
13	建发房地产集团有限公司	义乌兆盈房地产有限公司	3.03
14	建发房地产集团有限公司	福州榕禄房地产有限公司	2.89
15	建发房地产集团有限公司	泉州中澄房地产开发有限公司	2.94
16	建发房地产集团有限公司	厦门兆绮盛房地产开发有限公司	1.70
17	建发房地产集团有限公司	合肥兆胜房地产有限公司	1.03

部分对外担保具体情况如下：

1.为商品房承购人提供债务担保

截至2025年12月31日，公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

本公司房地产业务按房地产经营惯例，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至2025年12月31日，本公司承担上述阶段性担保金额为人民币307.02亿元，其中建发房产为人民币192.37亿元，联发集团为人民币114.65亿元。

2.开出保函、信用证

截至2025年12月31日，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业提供的保函担保金额合计人民币123.62亿元、美元2.24亿元、欧元2.75万元、港币25.48亿元、澳元34.29万元、泰铢26.86万元。本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可撤销信用证余额计人民币307.91亿元、美元30.74亿元、欧元1.20亿元、日元120.83亿元、英镑21.58万元、瑞士法郎58.00万元、加拿大币46.94万元、印度尼西亚卢比136.55亿元。

3.担保业务

截至2025年12月31日，本公司子公司厦门建发融资担保有限公司为企业及个人提供的融资担保余额为27.26亿元。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：临2026-011

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

厦门建发股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月14日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2026年4月24日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8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，本次会议通过了以下议案、报告：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-012）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司2026-2028年度股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司关于"提质增效重回报"行动方案年度评估报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《公司2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议了《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬考核结果及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1位董事回避表决。

十五、审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

（一）发行主体

本次非公开发行的公司债券将由公司作为发行主体。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）债券规模

本次非公开发行公司债券拟注册规模不超过100亿元，预计发行后合计存续的非公开发行公司债券不超过最近一年末公司净资产的40%。提请股东会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体注册发行规模。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）发行品种

本次发行的公司债券为非公开发行可续期公司债券，提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况在发行前确定具体债券品种、期限构成及各期限品种的发行规模和含权条款。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律、法规规定的专业投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）债券期限

本次发行的公司债券基础期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）募集资金用途

本次公司债券募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目投资、股权投资及法律法规允许的其他用途。（具体事项最终以经监管机构审核的注册文件为准）

提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1.暂停向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.主要责任人不得调离公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）担保事项

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。发行完成后，在满足挂牌条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）可续期公司债券相关事项安排

本次可续期公司债券所涉及的具体续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等事项，将根据公司具体需求灵活安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次公司债券发行完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《公司非公开发行公司债券预案公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》

根据本次非公开发行公司债券的安排，为提高本次非公开发行公司债券发行及挂牌相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜并提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务，包括但不限于：

（一）根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体债券规模、发行品种、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、是否设置续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、挂牌地点、偿债保障措施，以及在股东会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

（二）确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

（三）确定并聘请中介机构；

（四）决定和办理本次发行的申报、挂牌及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律、法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律、法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

（六）根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌相关事宜；

（七）根据相关证券交易场所的债券发行及挂牌规则，在本次债券注册申报时，作废前次同品种的公司债券剩余债券批文额度（如有）；

（八）办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月18日14点40分召开2025年年度股东会，会议具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、四、五、十、十三、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2026-014
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	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	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

- 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.5元（含税）
- 2025年度公司的现金分红（包括上述0.5元/股以及2025年中期已分配的现金红利0.2元/股）总方案为：每股派发现金红利0.7元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年末，公司母公司报表中期末未分配利润余额为43.89亿元。

鉴于：

（1）公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中，承诺2025年度每股现金分红不低于0.7元。

（2）公司于2026年2月11日实施了2025年度的中期分红，每10股派发了现金红利2元（含税）。

综合考虑上述2025年度现金分红承诺、2025年度的中期分红实施情况以及公司业务可持续发展等因素，公司2025年度利润分配方案如下：

1.本次利润分配方案（不含2025年度中期分红）

公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,899,538,551股，以此计算合计拟派发现金红利1,449,769,275.50元（含税）。

2.2025年度利润分配方案（包含2025年度中期分红）

综上，2025年度公司的现金分红（包括上述2025年度中期已分配的现金红利）总方案为每10股派发现金红利7元（含税），现金红利总额为2,029,676,985.70元（含税）。本公司2025年度不进行资本公积金转增及送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司在制定2025年度利润分配方案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

3.2026年中期分红授权方案

提请股东会授权董事会：在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案等。若公司2026年进行中期利润分配，中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

4.是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

三、其他情况说明

1.公司在2024年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中，承诺公司2025年度每股现金分红不低于0.7元。公司已于2026年2月11日实施了2025年度的中期分红，每10股派发了现金红利2元（含税），本次拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

2.公司2025年归属于母公司所有者的净利润为负，但鉴于公司历年经营积累充足，截至2025年末，公司母公司未分配利润余额为43.89亿元，具备分红能力。

3.公司2025年度业绩亏损，主要系房地产业务子公司联发集团有限公司年内结算利润为负、存货跌价准备计提增加，以及家居商场运营业务子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司投资性房地产公允价值变动损失、各类减值准备计提增加所致，主要为非现金性损益，对公司本期经营性现金流影响较小。

4.截至2025年末，公司货币资金余额为926.10亿元，经营活动产生的现金流量净额为115.89亿元，近三年流动比率、速动比率等偿债指标基本保持稳定，短期偿债能力较强。

公司综合考虑2025年度分红承诺、累计未分配利润后，制定了本次利润分配方案，本次分红不会对公司现金流及核心业务开展造成重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：临2026-017

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

厦门建发股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月18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年年度股东会

(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：2026年5月18日　14点40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2026年5月18日

至2026年5月18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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配方案》	√
3	《关于制定〈公司2026-2028年度股东回报规划〉的议案》	√
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
8.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体	√
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模	√
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种	√
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式	√
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格	√
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排	√
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限	√
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式	√
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途	√
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施	√
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案：担保事项	√
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排	√
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排	√
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期	√
9	《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》	√
10	《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	应选董事（1）人
11.01	吕荣典	√

另外，本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月28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2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上述第5项议案应回避表决的关联股东为林茂、程东方、叶衍榴、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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上海证券交易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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

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	2026/5/7

(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，应持法人股东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件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"股东大会"字样。

（二）参会登记时间：2026年5月15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、持股凭证、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

2026年4月28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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配方案》			
3	《关于制定〈公司2026-2028年度股东回报规划〉的议案》			
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》			
5	《关于董事长2025年度薪酬考核结果及董事2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
8.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/
8.01	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体			
8.02	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模			
8.03	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种			
8.04	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式			
8.05	本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格			
8.06	本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排			
8.07	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限			
8.08	本次非公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式			
8.09	本次非公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途			
8.10	本次非公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施			
8.11	本次非公开发行公司债券的具体方案：担保事项			
8.12	本次非公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排			
8.13	本次非公开发行公司债券的具体方案：可续期公司债券相关事项安排			
8.14	本次非公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期			
9	《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》			
10	《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》	
11.01	吕荣典	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代码：600153　　股票简称：建发股份

厦门建发股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为可持续发展报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600153
公司简称	建发股份
公司名称	厦门建发股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	涵盖2025年1月1日至2025年12月31日。为保持披露信息的连续性和可比性，部分内容可能延伸至报告期前后范围。
编制依据	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》，以及中国财政部会同外交部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、商务部、中国人民银行、国务院国资委、金融监管总局、中国证监会制定的《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《企业可持续披露准则第1号——气候（试行）》、可持续发展会计准则委员会标准（SASB Standards）、国务院国资委研究中心《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、欧盟委员会发布的首批《欧洲可持续报告准则》（ESRS）、国际可持续准则理事会（ISSB）发布的两项国际财务报告可持续披露准则（IFRS S1、S2），以及联合国可持续发展目标（SDGs）的要求编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期内部报告　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为内部审计、外部第三方验证、定期绩效评估　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	平等雇佣人才发展与培训员工薪酬与福利	员工意见征询员工培训及员工活动员工满意度调查职工代表大会及工会组织企业文化微信公众号
客户	产品和服务安全与质量数据安全与客户隐私保护税务合规	客户满意度调查客户服务及投诉受理走访和调研社交媒体和公司刊物
供应商	产品和服务安全与质量数据安全与客户隐私保护税务合规	供应商大会展会走访和调研座谈和培训
投资者	风险管理反腐败客户权益保护	上市公司信息披露股东会业绩说明会投资者调研投资者热线及互动平台
银行等金融机构	利益相关方沟通尽职调查创新驱动	上市公司信息披露项目合作
媒体机构	利益相关方沟通尽职调查反不正当竞争	社会公益活动上市公司信息披露社交媒体和媒体沟通舆情监测
政府及监督机构	利益相关方沟通尽职调查反不正当竞争	实地访问参与政策制定建议政府项目合作
非政府组织	利益相关方沟通尽职调查反不正当竞争	实地访问社区服务公益服务

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	风险与合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	风险与合规管理
3	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	负责任的采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	负责任的采购
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
7	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
8	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	人才发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	人才发展与培训
12	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
13	助力行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	助力行业发展
14	平等雇佣	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等雇佣
15	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	职业健康与安全
16	员工沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工沟通
17	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	员工薪酬与福利	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工薪酬与福利
19	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
20	人权保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	人权保护
21	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
22	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
23	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
24	反不正当竞争	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
25	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
26	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
27	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
28	税务合规	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	税务合规
29	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
30	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护

注：经重要性议题评估，对于不具备重要性的议题，公司亦在可持续发展报告中也就其管理措施和具体行动做出了相应说明，详见公司《2025年度可持续发展报告》相关章节。重要性议题具体评估流程详见公司《2025年度可持续发展报告》"重要性议题管理"章节。

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2026-015
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	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	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门建发股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

容诚会计师事务所近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人（拟）：陈芳，1992年开始从事上市公司审计业务，1998年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为建发股份提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：陈丽红，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：梁宝珠，2000年开始从事上市公司审计业务，2005年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈芳、签字注册会计师陈丽红、项目质量复核人梁宝珠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年公司年报审计费用为920万元，内控审计费用为260万元。

2026年度审计费用相关定价原则未发生变化，2026年公司年报审计费用为920万元，内控审计费用为260万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为2025年度，容诚会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。

2.董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第三次会议以全票同意审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2026-013
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	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	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更是厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2025年7月8日，财政部会计司发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称"实施问答"）。由于上述实施问答的发布，公司需对会计政策进行相应变更。公司自2025年1月1日起执行上述实施问答的规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更主要内容

实施问答明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照实施问答的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

本公司自2025年1月1日起执行实施问答的规定，同时对可比期间的财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因执行实施问答的规定，本公司合并财务报表相应调整了2024年1月1日存货-290,285,397.89元、其他流动资产290,285,397.89元，相关调整对本公司母公司财务报表无影响。

同时，本公司对2024年度合并和母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

受影响的报表项目	2024年12月31日（合并）		2024年12月31日（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
存货	327,632,486,320.09	327,160,406,386.40	7,581,418.08	7,581,418.08
其他流动资产	22,574,114,269.71	23,046,194,203.40	2,697,725.14	2,697,725.14
合计数	350,206,600,589.80	350,206,600,589.80	10,279,143.22	10,279,143.22

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2026-012
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	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	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：24建发Y5	

厦门建发股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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：

- 公司及子公司2025年度计提上述各类资产减值准备166.29亿元，将减少公司"归属于母公司股东的净利润"77.87亿元。
- 2025年，房地产行业供需关系尚未得到根本改善，居民收入预期与房产消费信心仍处低位。受二手房市场抛压冲击及新规产品对存量旧规产品的竞争影响，房价整体仍未止跌回稳，尤其非核心城市及板块的市场分化加剧。在此背景下，位于调整压力较大区域的部分存量项目面临严峻的价格挑战。为应对市场下行、加速资金回笼，公司积极顺应市场变化，及时调整销售策略并加大库存去化力度，通过"以价换量"等措施促进销售，导致部分项目出现减值迹象。基于谨慎性原则，2025年度公司及子公司对该部分存货计提了跌价准备。

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司及控股子公司拟对应收账款、其他应收款和存货等计提资产减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司及控股子公司2025年度拟计提各类资产减值准备合计1,662,945.40万元（人民币，下同），主要包括：应收账款计提坏账准备48,554.59万元，其他应收款计提坏账准备31,436.56万元，其他流动资产计提减值准备32,735.09万元，存货计提跌价准备1,156,553.62万元（其中房地产业务计提存货跌价准备1,126,837.21万元），其他非流动资产（含一年内到期）减值准备218,588.32万元（其中美凯龙公司218,285.16万元），长期股权投资计提减值准备74,717.20万元，固定资产计提减值准备38,826.56万元，合同资产计提减值准备30,408.52万元。

二、计提坏账准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司及控股子公司2025年度拟对应收票据计提坏账准备-804.53万元、对应收账款计提坏账准备48,554.59万元、对其他应收款计提坏账准备31,436.56万元、对长期应收款计提坏账准备15,103.20万元，对合同资产计提减值准备30,408.52万元。

三、计提存货跌价准备的具体情况

2025年，房地产行业供需关系尚未得到根本改善，居民收入预期与房产消费信心仍处低位。受二手房市场抛压冲击及新规产品对存量旧规产品的竞争影响，房价整体仍未止跌回稳，尤其非核心城市及板块的市场分化加剧。在此背景下，位于调整压力较大区域的部分存量项目面临严峻的价格挑战。为应对市场下行、加速资金回笼，公司积极顺应市场变化，及时调整销售策略并加大库存去化力度，通过"以价换量"等措施促进销售，导致部分项目出现减值迹象。基于谨慎性原则，2025年度公司及子公司对该部分存货计提了跌价准备。

依据存货成本与可变现净值相比较的方法，公司及控股子公司2025年度拟对存货计提跌价准备1,156,553.62万元，其中大额存货跌价准备情况如下：

厦门·臻华府项目计提存货跌价准备64,210.90万元；

广州·悦璞园项目计提存货跌价准备61,838.66万元；

厦门·环岛新澍C6地块项目计提存货跌价准备56,133.53万元；

漳州·和园项目计提存货跌价准备56,120.45万元；

宿迁·文瀚府项目计提存货跌价准备46,700.26万元；

淮安·天玺湾项目计提存货跌价准备45,122.66万元；

南昌·悦玺府项目计提存货跌价准备39,446.50万元；

南昌·时代天阶项目计提存货跌价准备39,219.13万元；

南京·云启雅庭项目计提存货跌价准备35,776.97万元；

重庆·黛山璟悦项目计提存货跌价准备32,523.79万元；

厦门·嘉悦里A4项目计提存货跌价准备30,121.72万元；

福州·建发领墅项目计提存货跌价准备24,824.14万元；

江阴·天敔湾项目计提存货跌价准备24,279.42万元；

漳州·桃李春风项目计提存货跌价准备22,699.59万元；

江阴·珺和府项目计提存货跌价准备21,198.99万元；

南京·缦云项目计提存货跌价准备20,464.76万元。

四、计提其他流动资产和其他非流动资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司结合各类业务开展的实际情况，如财务资助相关主体的经营情况，对各项资产进行了分析和测试。由于控股子公司美凯龙土地平整收益权及项目开发支出和相关财务资助项目预期可收回金额下降等原因，2025年公司及控股子公司拟对其他流动资产和其他非流动资产（含一年内到期）减值准备分别计提32,735.09万元、218,588.32万元。

五、计提其他资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及控股子公司2025年度拟对长期股权投资计提减值准备74,717.20万元，对固定资产计提减值准备38,826.56万元，对商誉计提减值准备14,327.41万元，对持有待售资产计提减值准备1,887.83万元，对在建工程计提减值准备611.01万元。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及子公司2025年度计提上述各类资产减值准备1,662,945.40万元，将减少公司2025年度合并报表"净利润"1,422,631.99万元，减少公司"归属于母公司股东的净利润"778,715.24万元。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年4月28日