

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2026年2月5日以通讯方式召开。全体十五名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署或扫描表决票的方式审议通过了以下议案：

一、关于2026年度日常关联交易额度的议案

同意2026年度公司及子公司（包含全资、控股子公司）分别与厦门象屿集团有限公司及其关联公司、厦门金融租赁有限公司、山东港口国际贸易集团有限公司发生的日常关联交易金额为325.2亿元，12亿元、30亿元。

该事项已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事吴捷、齐卫东、邓启东、林俊杰、曾仰峰、王剑莉、蔡圣、许春桑、刘晋回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

二、关于2026年度与商业银行日常关联交易额度的议案

同意公司及子公司（包含全资、控股子公司）2026年与厦门农村商业银行股份有限公司的贷款业务、存款业务任意时点最高余额均不超过20亿元。

该事项已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事王剑莉回避表决。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

三、关于2026年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案

同意公司及子公司（含全资、控股子公司）2026年向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额折合人民币不超过100亿元，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

该事项已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事吴捷、齐卫东、邓启东、林俊杰、曾仰峰、王剑莉、蔡圣、许春桑回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

四、关于2026年度向银行申请授信额度的议案

同意2026年公司及子公司（含全资、控股子公司）根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币2,100亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。本授信额度有效期为2026年度，在2027年股东会审议通过当年度额度前暂按2026年度额度予以管理。

提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况，在合计不超过2,100亿元人民币的授信额度内具体办理融资事宜，并由公司及子公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准授信额度之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

五、关于2026年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案

同意2026年度公司以信用或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超过等值人民币1,940亿元，其中：

1. 年度内任何时点公司及公司子公司为各子公司的日常经营提供担保总额度不超过1,876亿元人民币，在总额度范围内，可根据相关法规规定在相应类别（资产负债率高/低于70%、全资/控股）的子公司调剂使用；
2. 年度内为参股公司提供担保总额不超过4亿元人民币；
3. 为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持等增信措施，额度不超过30亿元；
4. 为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将出具《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。

同时，提请股东会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。上述授权有效期自本年度（2026年）的公司股东会审议批准之日起至下一年度（2027年）的公司股东会审议批准担保额度之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

六、关于2026年度短期投资理财额度的议案

同意2026年度公司及子公司（含全资、控股子公司）利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

七、关于 2026年度开展外汇衍生品交易的议案

同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的30%，提请公司股东会授权总经理与银行及其它金融机构签署相关外汇衍生品交易协议。

该事项已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

八、关于2026年度开展商品衍生品交易的议案

同意公司2026年度开展商品衍生品业务，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一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），任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的20%。

该事项已经第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

九、关于公司符合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》以及《公司债

券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经过对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，公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十、关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）

1. 发行规模

本次公司债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2. 发行方式

本次发行的公司债券采用公开发行方式。本次公司债券在注册完成后拟分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3. 票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

4. 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

5. 债券期限

本次债券期限不超过10年（含10年，可续期公司债券不受此限制），可为单一年限品种，也可多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

6. 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。

7. 特殊发行事项

若发行可续期公司债券，公司将设置续期选择权，以每M计息年度为一个重

定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续M年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M不超过5（含5）。

若发行永续期公司债券，公司可设置递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个重定价周期的票面利率将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，在首个重定价周期内固定不变，其后每个重定价周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照有关规定协商确定。

公司是否发行永续期公司债券，以及永续期公司债券的含权条款设计、利率确定和调整方式等事项提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。

8. 赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款的具体内容提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据相关规定情况确定。

9. 还本付息方式

在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10. 募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司资金需求情况确定。

11. 偿债保障措施

根据有关规定，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层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）不向股东分配利润；

- (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。

12. 担保事项

本次公司债券为无担保债券。

13. 承销方式及上市安排

本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门审核/注册，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易。

14. 本次发行决议的有效期限

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期限为自股东会审议通过之日起三十六个月。

15. 授权事项

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

(1) 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，包括但不限于债券品种、具体发行规模、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、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、上市地点、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与公司债券相关的全部事宜；

(2) 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》；

(3) 确定并聘请中介机构；

(4) 决定和办理本次发行的申报、上市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；

(5) 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，授权董事会并同意董事会授权公司经理层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；

(6) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜；

(7) 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

(8) 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。

同时提请股东会同意董事会授权公司经理层具体处理与本次发行有关的事务。经理层有权根据公司股东会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

以上表决结果均为：15票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十一、关于注销部分股票期权的议案

同意注销2020年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期到期未行权股票期权847,920份。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于修订公司《投资管理制度》的议案

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东大会审议此次董事会通过的议案。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

(以下无正文，表决结果见后附董事会议表决票)

厦门象屿股份有限公司董事会

2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：

日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：



日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	回避表决		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字



日期：2026年2月5日


董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。


董事签字：

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	回避表决		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开2026年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：

日期：2026年2月5日

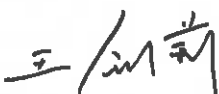
董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	回避表决		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	√		
10.14	本次发行决议的有效期	√		
10.15	授权事项	√		
11	关于注销部分股票期权的议案	√		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	√		
13	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	√		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：



日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开2026年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：



日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：



日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

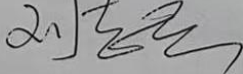
董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	√		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	√		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	√		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	√		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	√		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	√		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	√		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	√		
10.2	发行方式	√		
10.3	票面金额及发行价格	√		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	√		
10.5	债券期限	√		
10.6	债券利率及确定方式	√		
10.7	特殊发行事项	√		
10.8	赎回条款或回售条款	√		
10.9	还本付息方式	√		
10.10	募集资金用途	√		
10.11	偿债保障措施	√		
10.12	担保事项	√		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

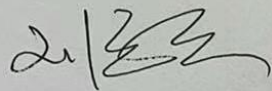
董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	√		
10.14	本次发行决议的有效期	√		
10.15	授权事项	√		
11	关于注销部分股票期权的议案	√		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	√		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案	√		

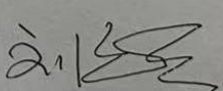
说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

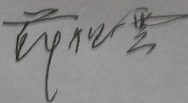
同意


 2026.2.5

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	✓		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	✓		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

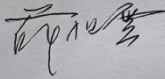
董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 


日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	✓		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。


董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	√		
10.14	本次发行决议的有效期	√		
10.15	授权事项	√		
11	关于注销部分股票期权的议案	√		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	√		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案	√		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司

第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	回避表决		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：



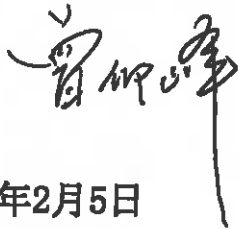
日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字：




日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	✓		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	✓		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。


董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

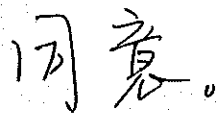
序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	✓		
10.14	本次发行决议的有效期限	✓		
10.15	授权事项	✓		
11	关于注销部分股票期权的议案	✓		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	✓		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日


董事对表决事项之意见：



厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（一）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度日常关联交易额度的议案	回避表决		
2	关于 2026 年度与商业银行日常关联交易额度的议案	✓		
3	关于 2026 年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案	✓		
4	关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	✓		
5	关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案	✓		
6	关于 2026 年度短期投资理财额度的议案	✓		
7	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	✓		
8	关于 2026 年度开展商品衍生品交易的议案	✓		
9	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	✓		
10	关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）			
10.1	发行规模	✓		
10.2	发行方式	✓		
10.3	票面金额及发行价格	✓		
10.4	发行对象及向公司股东配售的安排	✓		
10.5	债券期限	✓		
10.6	债券利率及确定方式	✓		
10.7	特殊发行事项	✓		
10.8	赎回条款或回售条款	✓		
10.9	还本付息方式	✓		
10.10	募集资金用途	✓		
10.11	偿债保障措施	✓		
10.12	担保事项	✓		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

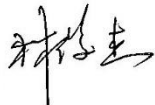
董事签字： 

日期：2026年2月5日

厦门象屿股份有限公司
第十届董事会第三次会议表决票（二）

序号	表决事项	表决意见（请打√）		
		同意	反对	弃权
10.13	承销方式及上市安排	√		
10.14	本次发行决议的有效期	√		
10.15	授权事项	√		
11	关于注销部分股票期权的议案	√		
12	关于修订公司《投资管理制度》的议案	√		
13	关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案	√		

说明：每项议案只能有一种表决意见，否则无效。

董事签字： 

日期：2026年2月5日

董事对表决事项之意见：