

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2024—012
债券代码：185248	债券简称：22建发01	
债券代码：185678	债券简称：22建发Y1	
债券代码：185791	债券简称：22建发Y2	
债券代码：185929	债券简称：22建发Y3	
债券代码：137601	债券简称：22建发Y4	
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	

## 厦门建发股份有限公司关于 延长向原股东配售股份股东大会决议及授权有效期的公告

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。

### 一、本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）决议及授权有效期的情况说明

2023年5月22日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关于公司向原股东配售股份方案的议案》《关于公司向原股东配售股份预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》等与本次配股相关的议案。根据上述股东大会决议，本次配股决议的有效期限、股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的授权有效期，均为自公司股东大会审议通过之日起12个月。前述有效期将于2024年5月21日届满。

### 二、关于延长本次配股股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况

2023年6月15日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）已受理公司本次配股相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次配股各项事项。考虑到本次配股尚待上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定，本次配股的实施仍需要一定时间。为确保本次配股工作的延续性和有效性，公司于2024年4月12日召开董事会，审议通过了《关于延长向原股东配售股份相关股东大

会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》，同意并拟提请股东大会将公司 2022 年度股东大会审议通过的与本次配股相关的决议和授权的有效期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 21 日，授权内容及范围不变。

董事会授权人士根据相关授权于 2023 年 8 月 8 日对本次配股的发行预案、配股方案等文件进行了修订并及时披露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告文件。

除延长本次配股决议及授权的有效期限，以及前述对本次配股的发行预案、配股方案等文件进行修订外，公司 2022 年年度股东大会审议通过的与本次配股相关决议的其他事项和内容保持不变。

上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日