

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-011

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2025 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），本次派发红利总额为 137,220,000.00 元，剩余未分配利润 2,649,303,146.97 元结转下一年度。加上 2024 年 12 月已实施的中期分红每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），2024 年度每 10 股共计派现金红利 1 元（含税）。

有关公司 2024 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-014）。

五、审议通过《2024年度审计委员会履职报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2024年年度报告》及其摘要。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024年年度报告》及其摘要全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《2024年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024年度社会责任报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2024年度合规管理工作报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度合规管理工作报告从合规制度体系建设情况、重点领域管理情况等方面对2024年度公司合规管理工作进行了总结，并对公司2025年合规管理重点工作进行了规划。

十、审议通过《关于2024年度高级管理人员履职评价和薪酬核定的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事方晓东先生、钟永元先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。

十一、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《2025 年度财务预算预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

十三、审议通过《关于申请 2025 年度债权融资额度的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 5 亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还本息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十四、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持 2025 年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2025 年度审计费用为 105 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 80 万元，内控审计费用 25 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

十五、审议通过《2025 年度日常关联交易议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核并通过。

有关公司 2025 年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2025 年度日常关联交易公告》（公告编

号：临2025-015)。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为更准确地反映公司财务状况及资产价值，董事会同意依据客观情况的变动，遵循谨慎性原则，于2024年末对罗宁高速路产资产组计提减值准备人民币1.50亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

有关公司本次计提资产减值准备的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临2025-013)。

十七、审议通过《关于<估值提升计划>的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过公司《估值提升计划》。董事会结合公司实际情况，从公司经营、财务状况、战略发展等方面对估值提升计划的具体内容进行了审议，认为本次计划注重长期价值创造和投资者利益维护，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。

有关公司《估值提升计划》的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《估值提升计划》(公告编号：临2025-016)。

十八、审议通过《关于优化调整公司机构设置的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善专业化分工、提升效率，积极构建科学规范的组织体系，董事会同意优化调整公司机构。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

十九、审议通过《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过公司《章程》及其附件的修订以及治理结构的调整。

有关公司修订公司《章程》及其附件的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《关于修订公司<章程>及其附件暨调整

治理结构的公告》（公告编号：临 2025-017）

二十、审议通过《关于修订公司投资管理相关制度的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过公司《投资管理制度》的修订。

二十一、审议通过《关于制定董事会授权清单的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本清单明确董事会授权事项及权限边界，规范公司重大事项决策程序，能够提高决策效率。

二十二、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开 2024 年年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及地点，适时发出公司召开 2024 年年度股东大会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、六、十二、十四、十九尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日