

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-011

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2024 年年度股东大会上进行

汇报。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：《2025 年度财务预算方案》是根据公司 2025 年度经营计划，并结合公司 2024 年度实际经营及财务情况，对 2025 年度的财务状况进

行了合理预计。

特别提示：公司财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易事项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》及相关公

告。

董事张亲议、林雍环为关联董事，已对该项议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了无异议的核查意见。

8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，董事会同意公司及子公司在不影响正常运营资金需求、不影响公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下，使用总额度不超过 48,000 万元人民币（含本数）的自有资金和不超过 20,000 万元人民币（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

同意提请股东大会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核并出具了鉴证报告。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了审计报告。

12、审议通过了《关于公司 2024 年环境、社会和公司治理报告的议案》

经审议，董事会认为：报告是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》和《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》的要求编写的，以公开透明的方式阐述了公司于 2024 年的

环境、社会和公司治理表现。同意公司《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 14 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、保荐人对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、保荐人对公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 6、保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7、保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 8、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；
- 9、审计机构出具的公司 2024 年度内部控制审计报告。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日