

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-045

## 福建福能股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告号：2025-046）。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度〉的议案》。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》。

6. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》。

7. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

（二）本次会议同时听取了公司《2025年上半年法治工作情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年8月22日