

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-025

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 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十次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，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《2025 年半年度报告》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。

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

审议通过《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《战略委员会工作规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会向经理层授权管理制度》《总经理向董事会报告制度》以及《内部审计管理办法》等制度的修订。

《内部审计管理办法》已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

三、审议通过《关于修订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。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日