

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-057

福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司实际经营需要，董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年10月15日（星期三）15:00在福州市海西科技园高新

大道3号福建永福电力设计股份有限公司2006会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025年9月29日