

## 福建雪人集团股份有限公司

### 第六届董事会第八次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公司会议室召开公司第六届董事会第八次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知已于2025年9月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

##### （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：赞成6票；无反对票；无弃权票。

董事戴闽洪先生是本次股权激励计划预留授予的激励对象，作为关联董事回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的授予条件已成就，同意本次股权激励计划以2025年9月29日为预留授予日，向符合授予条件的70名激励对象授予388万份股票期权，行权价格为7.53元/份。

具体内容详见2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-057）。

## （二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币柒仟万元（敞口 7,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务；

同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行申请不超过人民币伍仟万元（敞口 5,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务；

同意公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 16,000 万元（敞口 16,000 万元）的综合授信额度，期限 18 个月，上述授信额度的内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

## （三）逐项审议并通过《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》

### 3.1 《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

### 3.2 《关于为全资子公司雪人制冷提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

### 3.3 《关于为全资子公司雪人压缩机提供担保的议案》

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

经审议，董事会认为：本次担保的对象雪人工程、雪人制冷及雪人压缩机均为公司全资子公司，申请授信为日常生产经营及业务发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为前述全资子公司担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控

制和防范风险。因此，董事会同意公司本次为上述全资子公司向商业银行融资提供担保。

具体内容详见 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

#### **（四）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，现对公司部分管理制度作出相应的修订。

##### **4.1 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司董事、高级管理人员等主体所持有本公司股份及其变动管理，公司根据相关规定修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》，公司于 2022 年 10 月发布的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（2025 年 9 月）。

##### **4.2 《董事会秘书工作制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据相关规定修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》（2025 年 9 月）。

##### **4.3 《内幕信息知情人登记管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为了完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平、公正、公开原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司根据相关规定修订《内幕信息知情人登记管理制度》，公司于2022年6月发布的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年9月）。

#### **4.4 《投资者关系管理制度》**

表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司根据相关规定修订《投资者关系管理制度》，公司于2022年6月发布的《投资者关系管理制度》以及2012年8月发布的《投资者调研接待工作管理办法》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《投资者关系管理制度》（2025年9月）。

#### **4.5 《信息披露事务管理制度》**

表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，公司根据相关规定修订《信息披露事务管理制度》，公司于2022年10月发布的《信息披露管理制度》及2014年8月发布的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《信息披露事务管理制度》（2025年9月）。

#### **4.6 《总经理工作细则》**

表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

为建设现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，公司根据相关规定修订《总经理工作细则》，作为公司总经理的行为准则，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《总经理工作细则》（2025年9月）。

#### **4.7 《内部审计制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，公司根据相关规定修订《内部审计制度》，公司于 2022 年 6 月发布的《内部审计制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内部审计制度》（2025 年 9 月）。

#### **4.8 《重大信息内部报告制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司根据相关规定修订《重大信息内部报告制度》，公司制定的《重大信息内部报送制度》以及 2012 年 8 月发布的《重大事项事前咨询制度》《敏感信息排查管理制度》《重大信息内部保密制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《重大信息内部报告制度》（2025 年 9 月）。

#### **4.9 《董事和高级管理人员离职管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据相关规定制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》（2025 年 9 月）。

#### **4.10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据相关规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 9 月）。

#### **4.11 《内部控制制度》**

表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

为加强和规范公司风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，公司根据相关规定修订《内部控制制度》，公司 2023 年 4 月发布的《内部控制制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《内部控制制度》（2025 年 9 月）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日