

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议的公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2025年10月13日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，参与表决董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：6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审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《2025年中期利润分配预案》

根据公司2025年第三季度报告（未经审计），2025年1-9月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为52,065,229.30元，母公司实现净利润为4,695,305.40元；截至2025年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为1,012,431,545.77元，母公司报表中可供股东分配的利润为553,757,976.90元。

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 4,957,405.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案无需提交股东大会审议。

上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》等有关规定。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会代为行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

四、审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：

1. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4. 关于修订《关联交易决策规则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5. 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6. 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8. 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9. 关于修订《战略委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

10. 关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

11. 关于修订《提名委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

12. 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

13. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

14. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

15. 关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

16. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

17. 关于修订《接待和推广工作制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

18. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

19. 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

20. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

21. 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案

《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

22. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

23. 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

24. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

25. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

26. 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

上述议案 1 至 8 的修订内容见于《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》；议案 9 至 26 的制度全文同日披露于巨潮资讯网。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 11 月 11 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 5、《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》；
- 6、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
- 7、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

9、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日