

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年第一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。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》。

董事会同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司就漳州市常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包（EPC）—生态修复工程专业分包（标段一）与福建大农景观建设有限公司（以下简称大农景观）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款为 2,493.0388 万元。

鉴于大农景观为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，因涉及关联交易关联董事张广宇先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日