

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议于2026年2月3日以电子邮件方式发出通知，2026年2月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度投资计划的议案》

2026年度公司计划投资18.95亿元人民币，主要投向境内19个续建房地产开发项目、3个境外投融资项目以及公司全资子公司新加坡武夷投资发展有限公司注册资本投入；2026年度新增境外拓展投建营项目计划投资约12亿元人民币，具体项目后续将以一事一议原则按照相关规定履行审批程序。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司中武地产减少注册资本的议案》

为盘活存量资产、优化业务结构，公司根据实际经营情况，拟减少公司全资子公司中武（福建）房地产开发有限责任公司（以下简称中武地产）注册资本，将注册资本由 60,000 万元人民币减至人民币 10,000 万元。本次减资完成后，公司仍持有中武地产 100% 股权，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司本年度业绩产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司中武地产减少注册资本的公告》（公告编号：2026-018）

（三）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》

第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对公司与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目第三、四批次投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十四次会议审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

（四）审议通过《关于中武电商开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》

为进一步提高应对外汇波动风险的能力，将汇率风险控制在合理范围内，增强公司财务稳健性，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司 2026 年度拟开展的远期外汇套期保值业务，额度累计不超过 3,000 万美元。

公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2.第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日