

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2026-022



中国武夷实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会 议 材 料

2026年2月27日

目 录

2026 年第二次临时股东会议程	2
2026 年第二次临时股东会须知	3
提案一 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	4

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 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。

四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

五、推举监票人、计票人

六、股东对议案进行表决

七、统计有效表决票并宣读表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事签署股东会决议

十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》

十一、会议主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一

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

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目位于菲律宾帕西格城和马拉基那市，主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件规定的条件，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。

福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司的全资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

一、拟投标项目简介

（一）项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次

（1）项目业主：菲律宾公造部

（2）项目地点：菲律宾帕西格城

（3）项目预算：7.5 亿比索（含税）（约 8,860 万元人民币）

（4）项目承包方式：施工总承包

(5) 项目资金来源：100%来源于世界银行

(6) 项目工期：609 天

(7) 项目主要内容：为公立学校建筑改造、加固和升级第三批次，主要建设内容为帕西格城 11 栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。

(8) 项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为 1,700 万比索（约 200.74 万元人民币），使用保险保函，金额为 4,200 万比索（约 495.96 万元人民币）。

(二) 项目名称 2: 菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第四批次

(1) 项目业主：菲律宾公造部

(2) 项目地点：菲律宾马拉基那市

(3) 项目预算：9 亿比索（约 10,630 万元人民币）

(4) 项目承包方式：施工总承包

(5) 项目资金来源：100%来源于世界银行

(6) 项目工期：609 天

(7) 项目主要内容：公立学校建筑改造、加固和升级第四批次，主要建设内容为马拉基那市 16 栋公立学校抗震加固升级改造。加固内容包括高压旋喷桩地基处理、加大截面处理、碳布和粘钢等，装修修缮主要为加固改造后的装修修复和升级。

(8) 项目招标方式：公开招标、资格后审方式。投标保函若使用银行保函，金额为 2,300 万比索（约 271.59 万元人民币），使用保险保函，金额为 5,600 万比索（约 661.27 万元人民币）。

二、组建联合体情况

为满足项目设计资质和业绩要求，提高投标的综合竞争力，公司拟与福建建科组成联合体参与投标，联合体各方所占份额分别为公司 70%、福建建科 30%。公司拟与福建建科签订联合体协议，主要内容如下：

1. 双方对联合体与公造部签订的合同可能承担的一切义务承担连带责任。

2. 如果联合体获得该项目的合同，并在本联合体存在期间，双方按照公司 70%，福建建科 30% 的比例提供资金、设备、技术人员、管理、监督和其他必要的努力和资源，以最充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项目，并在批准的工期内完成。

3. 联合体的净利润或损失也应分别按 70% 和 30% 分享或承担。

4. 双方各自承担任何其相应的税款（即预扣税、所得税、增值税等），按比例承担预付款保函、履约保函、建筑工程一切险及其他必要的费用。

5. 公司负责全额投标担保，福建建科应向公司提供相应比例反担保银行保函或现金担保。项目如果中标，各方按比例开具预付款保函、履约保函等保函。若由公司全额开具保

函，福建建科应向公司提供相应比例反担保银行保函或现金担保。开具保函和保险投保费用等由双方按比例承担。

6.本协议履行过程中产生的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成的，则任何一方有权向福州仲裁委员会申请仲裁。违约方应同时承担守约方为此所支付的仲裁费用、保全费用、鉴定（评估）费用、保险费用、律师代理费用以及其他费用。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

7.如果本联合体未能符合上述公开投标的资格或通过资格预审，且未能获得授标，本协议随即终止并自动失效，无进一步效力。如果联合体被授予上述合同，则本协议自本协议签订之日起生效，直至该项目最终竣工验收为止。

三、审议事项

公司拟与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,490.00 万元。此外，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第八届董事会第二十二次会议，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》，该议案涉及关联交易金额 18,620.00 万元，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：2026-004）。前述两项关联交易金额累计达 38,110.00 万元。

本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责

任公司及其关联人回避表决。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日