

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）第八届董事会第二十八次会议于2026年5月28日以电子邮件方式发出通知，2026年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

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《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任余玄先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

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《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。

（三）审议通过《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》

第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对公司分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技术有限公司和福建省工业设备安装有限公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议进行审议，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二十八次会议审议。

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。

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《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-068）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十八次会议决议；
 - 2.第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
 - 3.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日