

证券代码：600483
转债代码：110099

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2026-033

福建福能股份有限公司

第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2026年7月22日由董事会办公室以电子邮件方式提交全体董事。

（三）本次会议于2026年7月28日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与能化集团签订〈股权转让意向书〉暨关联交易的议案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决本议案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与间接控股股东福建省能源石化集团有限责任公司签订〈股权转让意向书〉（关联交易）的公告》（公告号：2026-034）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（二）本次会议同时听取了《2026年上半年法治工作情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年7月29日