

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十二届董事会2026年第二次会议决议公告

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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第二次会议的通知，会议于2026年8月25日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2026年半年度报告全文》及摘要

具体内容详见2026年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的定期报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，提升内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，对《内部审计管理制度》进行了修订，具体内容详见2026年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见2026年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日