

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-039

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事黄光阳先生以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。公司《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日