

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-045

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 9 月 11 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二十六次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026 年 9 月 8 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，其中董事俞翔先生授权委托董事吴明禧先生代为出席并行使表决权，独立董事吴玉姜女士授权委托独立董事黄光阳先生代为出席并行使表决权，董事陈智雄先生、郑相涵先生以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书及其他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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案经公司董事会提名委员会逐项审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、苏文土先生、郑志煌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张亲议先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名吴明禧先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名林雍环女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名苏文士先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名郑志煌先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容和上述非独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案经公司董事会提名委员会逐项审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名黄光阳先生、郑相涵先生、刘宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名黄光阳先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名郑相涵先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名刘宁先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

具体内容和上述独立董事候选人的简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟订了公司第四届董事会董事薪酬方案如下：

（1）非独立董事

①在公司及下属子公司任职（除董事外）的非独立董事，按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取；

②未在公司及下属子公司担任除董事以外的职务，但与公司签署劳动合同的专职非独立董事，薪酬参照公司副职（含主持工作、常务等）级别薪酬标准发放，并享受相应福利待遇；

③未在公司及下属子公司担任除董事外的职务，仅与公司签署聘任协议的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬。

（2）独立董事

公司独立董事在公司按季度领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。

本议案全体董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 30 日 14:30 召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 12 日