

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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）第八届董事会第三十次会议于2026年9月30日以电子邮件方式发出通知，2026年10月13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《关于公司2026年度投资计划中期调整的议案》

根据公司上半年项目建设进展、投资完成情况及年度预算安排，对2026年度投资计划进行适当调整。2026年度公司原计划投资总计18.95亿元（币种人民币，下同），因北京武夷花园南区、重庆武夷滨江、建瓯武夷花园等项目申请调整本年投资计划，合计调减1.00亿元，调整后，本年度计划投资总计为17.95亿元，主要投向境内18个续建房地产开发项目、2个境外投融资项目以及公司全资子公司新加坡武夷投资发展有限公司注册资本投入；2026年度新增境外拓展投建营项目计划投资约12亿元人民币不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于投资设立印度尼西亚合资公司的议案》

为提升印度尼西亚（以下简称印尼）市场业务拓展能力，公司拟与印尼本土企业 PT SECITA SUKSES MAKMUR SEJAHTERA（以下简称印尼合作方）在雅加达采用股权合资方式成立合资公司。合资公司暂定名称 PT China Wu Yi Indonesia（中国武夷印度尼西亚有限公司，以当地登记机关核准为准），注册资本为 250 亿印尼盾（约 1,125 万元人民币），公司认缴 167.5 亿印尼盾（约 754 万元人民币），持股 67%；印尼合作方认缴 82.5 亿印尼盾（约 371 万元人民币），持股 33%。经营范围为住宅、办公楼、工业建筑及道路工程施工等。

印尼合作方公司成立于 2013 年，注册资本 250 亿印尼盾（已实缴），于 2026 年 7 月取得工业建筑、住宅建筑、办公楼建筑和公路建设工程四项大型建筑资质。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于菲律宾分公司收购股权并购置土地资产项目的议案》

为解决菲律宾分公司马尼拉湾跨海桥 1 标项目弃土消纳、施工营地布设等配套需求，经方案测算对比，购置土地方案较弃土外运及租赁临时场地的方案综合经济价值更优；又因菲律宾法律禁止外资全资企业直接取得任何土地所有权，菲律宾分公司拟通过受让标的公司股权并参与购置土地资产的方式实施，即菲律宾分公司拟以依法评估确定的价格受让

CENTRAL TOP ASIA INFRASTRUCTURE CORP (以下简称 CTAIC 公司) 33.4%股权, 再由 CTAIC 公司作为实施主体分批受让 APEX VENTURES REALTY AND LEASING CORP. (以下简称 AVRALC, 曾用名为 TRAVELLERS LIFE ASSURANCE OF THE PHILIPPINES, INC.) 持有的巴丹省约 40.19 万平方米土地资产。

标的公司 CTAIC 公司成立于 2019 年 10 月, 主营土地开发、物业买卖及租赁等业务, 实缴资本 1,875 万比索(折合人民币约 208 万元); 标的土地为巴丹省 18 宗连片土地资产, 总面积约 401,902 平方米, 距项目施工区 100 米, 由 AVRALC 公司完成收购签约, 使用期限永久, 不涉保护区, 现状适配弃土回填及营地搭建。

综上, 菲律宾分公司拟以依法评估确定的价格受让 CTAIC 公司 33.4%股权, 并按 33.4%比例参与购置约 40.19 万平方米土地及场地开发, 投资上限约 1.6948 亿比索(约 1,883 万元人民币), 资金来源为菲律宾分公司自有资金。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日