证券代码：301136　　证券简称：招标股份　　公告编号：2026-059

福建省招标股份有限公司

第四届董事会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 10 月 26 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知及相关会议材料已于 2026 年 10 月 23 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，其中董事苏文土先生和林雍环女士授权委托董事吴明禧先生代为出席并行使表决权，独立董事刘宁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、审议通过了《2026 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，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发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

董事张亲议、林雍环、苏文土为关联董事，已对该项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日