

## 福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 6 月 10 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 6 月 11 日（星期四）以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《福建实达集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该议案还须提交公司股东会审议批准。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司法律事务管理办法>的议案》。

（三）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法（试行）>的议案》。

（四）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于制定<福建实达

集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

（五）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：第 2026-029 号）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日