

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十二届董事会2026年第三次会议决议公告

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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第三次会议的通知，会议于2026年10月23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》

原《接待和推广工作制度》名称调整为《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于修订<防止内幕交易管理制度>的议案》

具体内容详见2026年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日