

证券代码：600483
转债代码：110099

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2026-050

福建福能股份有限公司

第十一届董事会第七次临时会议决议公告

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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2026年10月21日由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2026年10月27日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》，关联董事桂思玉先生回避表决本议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名戎晋先生为第十一届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东阳光人寿保险股份有限公司推荐，并经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名戎晋先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

戎晋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公

司法》规定的公司董事任职条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2026 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年10月28日

附：戎晋先生简历

戎晋，男，汉族，1985 年 4 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，硕士学位。2010 年 7 月参加工作，现任阳光人寿保险股份有限公司投资管理中心战略投资部部门负责人。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国民生银行总行投资银行部项目经理，阳光资产管理股份有限公司战略投资部投资总监。