

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月17日在公司13楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事陈爱华以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2024年董事会工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过《2024年总经理工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《关于调整公司业务体系的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整公司业务体系的公告》。

四、审议通过《2024 年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》及年度报告摘要。

五、审议通过《2024 年财务决算报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年财务决算报告》。

六、审议通过《2025 年财务预算方案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 53,413,056.23 元，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分红及 2024 年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 988,661,024.75 元；2024 年母公司实现净利润为 32,624,267.53 元，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分红及 2024 年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 577,357,379.78 元。

综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2024 年度

利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2024 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

八、审议通过《关于 2025 年度中期分红安排的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2025 年度中期分红安排如下：

公司拟于 2025 年第三季度结合未分配利润与前三季度业绩进行分红，以当期总股本为基数，派发现金红利金额不超过前三季度归属于母公司净利润 30%。董事会拟提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》

为满足公司各下属公司日常资金周转，董事会同意 2025 年度公司对下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过

161,445 万元的对外担保额度，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 48.69%，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（2024 年）	2024 年末担保余额	2025 年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	备注	是否关联担保
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	54.07%	10,027.36	40,000.00	12.06%	---	否
	漳浦发展水务有限公司	100%	72.31%		2,000.00	0.60%	---	否
	漳州和易鑫商贸有限公司	100%	4.88%		2,000.00	0.60%	---	否
	福建漳发生态科技有限公司	100%	67.38%		5,000.00	1.51%	---	否
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	66.63%		1,000.00	0.30%	---	否
	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	33.25%		1,000.00	0.30%	---	否
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	91.38%		2,000.00	0.60%	---	否
	福建漳发新能源投资有限公司	100%	38.79%		10,000.00	3.02%	---	否
	漳州市水利电力工程有限公司	100%	76.90%	880.13	10,000.00	3.02%	---	否
	福建漳发建设有限公司	100%	69.57%		20,000.00	6.03%	---	否
	福建展恒新建设集团有限公司	55%	92.72%	994.68	15,000.00	4.52%	---	否
	新增并表范围子公司（资产负债率 70% 以下）	100%			20,000.00	6.03%	按股比提供担保，若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
	新增并表范围子公司（资产负债率 70% 以上）	100%			20,000.00	6.03%		否

福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	33.25%	607.72	2,160.00	0.65%	---	否
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	66.63%		525.00	0.16%	---	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	76.58%		3,000.00	0.90%	---	否
	漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司	100%	75.93%		3,000.00	0.90%	---	否
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	67.56%		1,500.00	0.45%	---	否
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司	三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司	51%	322.86%		2,000.00	0.60%	---	否
漳州信产电子商务有限公司	福建腾远信息技术有限公司	60%	94.07%		600.00	0.18%	按股比提供担保，若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
	平和数字乡村农业科技有限公司	66%	90.64%		660.00	0.20%		否
合 计				12,509.89	161,445.00	48.69%	---	---

注：（1）上表“2024年末担保余额”仅为公司或汽车集团依据2024年度对外担保额度实际提供的担保余额，不包括下属公司因项目建设资金需求公司提供的担保金额。（2）若本年度担保额度生效期间子公司持股比例变动，公司将按实际担保时的持股比例提供担保，其他股东方届时无法提供担保的，公司将收取担保费。

本次公司对下属公司担保额度可按照实际情况在子公司之间（含授权期限内新增并表范围子公司）内部调剂使用，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

本次对外提供担保额度，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向金融机构申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公

司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。上述担保及担保调剂的具体实施经公司 2024 年年度股东大会批准后，由董事会授权公司管理层办理。

董事会认为：公司根据各下属子公司的业务发展需要，提供融资担保，有利于提高公司运作效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司已经建立了具有可操作性的《母子公司管理制度》，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，有效防范经营经济风险，保证资产安全；同时严格按照有关监管部门的相关规定，有效控制对外担保的风险。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度对外担保额度的公告》。

十、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2024 年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司分别对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《2024 年社会责任报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年社会责任报告》。

十二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，费用为 172.5 万元。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于聘用 2025 年度审计机构的公告》。

十四、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的

议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事会向经理层授权管理制度》。

本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日