

福建漳州发展股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

公司于2025年8月3日召开的第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月20日召开公司2025年第一次临时股东大会，有关会议事项的具体内容详见2025年8月5日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2025年8月6日，公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团，直接持有公司28.82%的股份）提交的《关于增加福建漳州发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过的《关于增补董事的议案》作为临时提案，提交公司2025年8月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议。提案的具体内容同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

截至本公告日，福建漳龙直接持有公司股份285,750,394股，占公司股份总数的28.82%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且提案的内容未违反相关法律法规，属于股东大会的职权范围，有明确的议题

和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新后的《关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月七日