

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-038

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十八次会议。因本次会议情况紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

由于何宗延先生辞去公司董事职务，为保证董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事查阅非独立董事候选人俞翔先生的个人简历，公司董事会认为俞翔先生符合上市公司董事任职资格，同意提名俞翔先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度文件，参考国内同行业、同地区上市公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟调整公司第三届董事会董事薪酬方案。具体方案如下：

（1）非独立董事

①在公司或下属子公司任职（除董事、监事外）的非独立董事按其所任职岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效发放薪酬，公司不再向其额外支付董事薪酬；对前述人员存在兼职情况的，根据兼任其他岗位就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取；

②公司专职非独立董事的薪酬根据公司相关规定进行核定，并享受相应福利待遇。

（2）独立董事

公司独立董事在公司按季度领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前）。

本议案全体董事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 1 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025年8月15日