

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于2025年8月11日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，参与表决董事6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《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意将公司董事会下设的战略委员会委员构成调整为：主任委员：陈毅建；委员：陈海波、杨敦旭、庄平、木志荣。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权

二、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：6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在巨潮资讯网上《2025年半年度报告》及其摘要。

三、审议通过《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司继续履行与关联方签署的〈合同能源管理协议〉的议案》

公司于2022年9月13日召开的第八届董事会2022年第六次临

时会议及 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署〈合同能源管理协议〉》，同意公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的子公司漳州漳龙物流园区开发有限公司（以下简称漳龙物流园）签署《合同能源管理协议》，漳发新能源在漳龙物流园（一期）无偿提供的场地内投资建设 9MWp 分布式光伏电站（最终以实际装机容量为准），所发电量优先供漳龙物流园使用，剩余电量上网，漳龙物流园根据消纳电量享受相应折扣电价，项目合作期为 25 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”。上述合同将满三年，交易双方合同履行情况良好，目前，漳龙物流园（一期）分布式光伏电站实际并网容量为 5.911MWp，结合漳龙物流园区现有用电量及对未来用电量的合理预测，剩余合作期漳龙物流园预计需支付光伏电费 1,600 万元（最终以实际结算电费为准）。公司董事会同意继续履行上述协议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。

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在巨潮资讯网上《关于子公司福建漳发新能源投资有限公司继续履行与关联方签署的〈合同能源管理协议〉的

公告》。

四、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，由水利电力承接漳州“中国女排娘家”基地腾飞片区建设项目-女排训练馆、体育综合训练中心、地下室、室外训练场地、女排文化广场配电工程，合同价款 1,260 万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东漳龙集团的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。

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在巨潮资讯网上《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

五、审议通过《关于子公司福建展恒新建设集团有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒新）就房金大道（圆通大道-圆山大道）道路工程预拌混凝土及水泥稳定粒料材料采购与福建漳龙管业科技有限公司（以下简称漳龙管业）签订《材料购销合同》，合同价款总计为 886.345205 万元。

鉴于漳龙管业为公司控股股东漳龙集团的下属企业，上述交易构

成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。

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在巨潮资讯网上《关于子公司福建展恒新建设集团有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日