

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-041

福建省招标股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 27 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十九次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。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《2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日