

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次会议于2025年8月19日以电子邮件方式发出通知，2025年8月29日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议2人），董事林中先生和黄明耀先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

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》，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-064、065）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## **(二) 审议通过《关于公司2025年度投资计划中期调整的议案》**

根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，对2025年度投资计划进行适当调整。2025年度公司29个续建项目原投资计划总计为40.49亿元（币种人民币，下同），因南京武夷商城凌云阁、南京武夷名仕园、福州武夷滨海·书香名邸等20个项目申请调整本年投资计划，合计调减4.90亿元，调整后续建项目本年投资计划总额为35.59亿元；根据上半年房地产市场情况与公司资金安排，调减土地储备投资，由原计划的12亿元调整为5亿元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
  - 2、董事、监事、高级管理人员关于2025年半年度报告的书面确认意见；
  - 3、第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年8月30日