

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2025-050

福建省招标股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 10 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二十次会议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 10 月 24 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 9 名，实际出席董事 9 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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，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发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客

观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，并提请股东会授权董事会转授管理层根据行业标准和公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度最终审计费用。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日