

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2025-027

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》。表决结果：11 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事前审核并通过。

二、审议通过《关于实施基础设施数字化转型升级项目的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

三、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：11 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事前审核并通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总经理钟永元先生提名，董事会同意聘任邱路阳先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日