

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2025年第六次会议决议公告

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。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2025年第六次会议的通知，会议于2025年10月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2025年第三季度报告》

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2025年10月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的定期报告。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

基于公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见2025年10月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续，章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度。逐项表决情况如下：

（一）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订，具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需由股东会特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需由股东会特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体内容详见2025年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

原《董事会秘书管理办法》名称调整为《董事会秘书工作制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

原《担保管理办法》名称调整为《对外担保管理制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

原《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

原《关联交易决策制度》名称调整为《关联交易管理制度》，并对相关条款进行修订，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于修订<内部控制制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于修订<财务管理制度>的议案》

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日