

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议的公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第七次临时会议通知于 2025 年 11 月 11 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯相方式召开。本次会议应出席董事 6 名，参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

董事会同意公司与漳州金投集团有限公司（以下简称金投集团）签订《股权转让协议书》，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以 2025 年 8 月 31 日为基准日对漳州信息产业集团有限公司（以下简称信产集团）股东全部权益进行评估的结果（嘉学评估评报字〔2025〕8500008 号），公司以人民币 48,034,657.49 元的交易对价收购金投集团持有的信产集团 30% 股权。本次交易完成后，公司持有信产集团 100% 股权，本次收购 30% 股权对应的 114,058,836.70 元的出资义务由公司履行，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日