

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄福升董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核定公司领导班子成员2024年度薪酬及2022-2024年任期激励结果的议案》

1.议案内容：

公司按照福建投资集团《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》《权属企业负责人薪酬管理办法》以及《关于权属企业负责人 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励核定结果的通知》的相关规定，结合领导班子成员 2024 年度和任期考核得分结果，核定薪酬结果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司经理层签订 2025 年度和任期经营业绩考核责任书及岗位聘任协议的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实省国资委进一步深化国有企业改革的决策部署，根据福建投资集团《权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》文件要求，常态化做好经理层成员任期制和契约化管理工作，福投股份经理层成员拟签订 2025 年度和任期经营业绩责任书以及岗位聘任协议（以下简称“两书一协议”）。公司经理层成员 2025 年度和任期经营业绩考核指标根据集团公司下达的 2025 年度权属企业经营业绩考核方案和年度以及任期工作任务进行分解，“两书一协议”符合相关规定，拟同意福投股份经理层成员郑守光等 5 位同志签订 2025 年度“两书一协议”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于授权党群人力部经理与董事长签订劳动合同的议案》

1.议案内容：

根据《劳动合同法》规定，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。董事长作为公司法定代表人，其双重身份（法定代表人/董事）与劳动关系不存在冲突。鉴于公司董事长及法定代表人均为黄福升，根据上级有关规定，拟授权公司党群人力部经理与黄福升同志签订书面劳动合同，合同期限为无固定期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度预算调整的议案》

1.议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2025 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，现拟对 2025 年度预算作出相应调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，拟提请于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于 2025 年度预算调整的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投

资股份公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2025 年 12 月 3 日