

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2025-042

中闽能源股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议于2025年12月12日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议为紧急情况下召开的临时董事会，会议通知和材料已于2025年12月11日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》

为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，会议同意公司根据经营发展需要组建企业集团，本次组建的企业集团是以中闽能源股份有限公司为母公司，与下属全资及控股子公司共同成立的企业法人联合体。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理部门等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建企业集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于组建企业集团并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司〈合同管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司〈财务管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订公司〈资产减值管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司〈预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年任期经营业绩考核指标的议案》

会议同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2025 年任期经营业绩考核指标，并授权薪酬与考核委员会主任委员与总经理签订《2025 年经营业绩责任书》，授权董事长与其他高级管理人员分别签订《2025 年经营业绩责任书》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标的议案》

会议同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标，并授权薪酬与考核委员会主任委员与总经理签订《岗位聘任协议》《2025-2027 年任期经营业绩责任书》，授权董事长与其他高级管理人员分别签订《岗位聘任协议》《2025-2027 年任期经营业绩责任书》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议关于组建企业集团并修订《公司章程》的议案，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025—044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日