

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2026-001

福建省招标股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年1月4日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

由于雷云先生连续任职时间已届满六年，提请辞去公司独立董事职务和董事会专门委员会的相应职务。为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选第三届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，并经与会董事查阅独立董事候选人郑相涵先生的个人简历，公司董事会认为郑相涵先生符合上市公司独立董事任职资格，同意提名郑相涵先生为公司第三届独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

若郑相涵先生经公司股东会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意郑相涵先生担任董事会提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<福建省招标股份有限公司总经理工作细则>的议案》

经审议，董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司总经理工作细则》。

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<福建省招标股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意修订后的《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》。

因此议案涉及高级管理人员薪酬，兼任总经理的董事吴明禧为关联董事，已对该项议案回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 1 月 26 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日