

# 福建海通发展股份有限公司

## 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面或通讯方式发出召开第四届董事会第三十八次会议的通知，并于2026年4月16日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会一致同意通过《福建海通发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建海通发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会一致同意通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建海通发展股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（三）审议通过《关于制定<福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的最新规定，公司制定了《福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建海通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日