

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

## 福建福能融资租赁股份有限公司

### 第四届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
2. 会议召开方式：现场结合通讯方式
3. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：李春水先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员 3 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告具体内容详见公司于 2026 年

4月23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)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2026-013)。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5.提交董事会表决情况:

本议案尚需提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司2025年度财务决算报告。

2.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.提交董事会表决情况:

本议案尚需提交董事会审议。

(三) 审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容:

公司《2025年年度报告》及摘要具体内容详见公司于2026年4月23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)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-007)及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-008)。

2.审计委员会意见:

经核查,公司2025年年度报告及其摘要真实全面反映了公司的经营成果和财务状况,符合公司及股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该议案审议程序合法合规。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

#### （四）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-009)。

2.审计委员会意见：

经核查，2026 年第一季度报告真实全面反映了公司的经营成果和财务状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

#### （五）审议通过《关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2026 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-015)。

2.回避表决情况：

关联审计委员会委员张梁栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。

### 三、 备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司  
董事会审计委员会  
2026年4月23日