

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
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. 发出董事会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：谢基颂先生
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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

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9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。

（二）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）。

2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-014）。

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9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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

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9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。

（五）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.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》，并发表如下审核意见：

公司2025年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

本公司董事会保证公司2025年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

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

第四届董事会审计委员会第三次会议于2026年4月22日召开，会议审议并通过本议案。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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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8票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：公司多年未分红。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

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

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过本议案。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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 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. 审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日召开，会议审议并通过本议案。

3. 回避表决情况：

关联董事谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会授权业务开展及不良资产处置的议案》

1. 议案内容：

为推进公司的业务发展及不良资产处置工作，授权公司总经理以经营班子会集体研究讨论的方式审议决策 2026 年度相关业务及不良资产授权事项，公司经营班子会对授权事项进行决策时应遵守各有关部门和公司的相关规定，超过授权范围的决策审批事项，公司应按照《公司章程》和相关制度规定履行决策程序。处置事项涉及国资监管、财政厅及公司相关规定的，遵照其规定执行。授权期限自董事会授权通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止。

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 9 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。

(十二) 审议通过《关于董事、监事薪酬、独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年董事、监事薪酬及独立董事津贴情况。

2.回避表决情况：

关联董事郑慧星、李春水、张晓春回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年高级管理人员薪酬情况。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-17,143.07 万元，已超过公司股本总额 30,000.00 万元的三分之一。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

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9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。

（十五）审议通过《关于集团财务公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

关于福建省能源石化集团财务公司的风险评估报告，具体内容详见公司于2026年4月23日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

关联董事谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月12日上午09:00，在福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室，召开公司2025年年度股东会，审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于独立董事2025年度述职报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》《关于2026年度财务预算报告的议案》《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》《关于2025年度暂不进行利润分配的议案》《关于2026年日常性关联交易预计的议案》《关于董事、监事薪酬、独立董事津贴的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容详见公司于2026年4月23日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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9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。

（十七）听取《关于 2025 年法治建设总结及合规评价报告》

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第四次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日