

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：黄福升董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，公司总经理就 2025 年度工作开展情况进行总结汇报。

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 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。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，公司董事长就董事会 2025 年度工作情况总结汇报。

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 5 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。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定，结合 2025 年度财务报表审计情况，编制汇报 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《福建省福投新能源投资股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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 5 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《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度整体经营情况及审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（标准无保留意见），编制汇报 2025 年财务决算报告。

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 5 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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际业务开展情况及经营计划，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄福升、吕贤郎、纪圣耀、余瑞辉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关法律法规的规定，拟提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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 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。

三、备查文件

《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2026 年 4 月 24 日