

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2026年第三次会议决议公告

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

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2026年第三次会议的通知，会议于2026年4月23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告全文》第三节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在2025年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2025年度财务决算报告》

具体内容详见2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告全文》第八节内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《公司 2025 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-112,978,987.95元，本年度末母公司未分配利润为-1,426,206,060.16元，本年度末合并报表未分配利润为-1,554,212,491.70元，公司未弥补的亏损已超过股本总额的三分之一。因累计亏损额较大，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见2026年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2025年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会同意公司2025年利润分配及资本公积转增股本预案。

本预案需提交公司2025年年度股东会审议，且需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起至下次年度股东会召开之日止。本期审计费用拟为 78.5 万元，其中财务报表审计费用拟为 50 万元人民币/年，内部控制审计费用拟为 25 万元人民币/年，信息系统审计费用拟为 3.5 万元人民币/年。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定 2026 年最终的审计费用。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分管理制度。逐项表决情况如下：

（一）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

中国证监会于 2025 年 10 月 16 日颁布了《上市公司治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起正式实施。根据深圳证券交易所发布的《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，落实其中关于董事、高级管理人员激励约束机制相关安排，公司对原《高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员对董事 2026 年度薪酬方案回避表决。公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事王志明先生、吕祥熙先生回避表决。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟召开公司 2025 年年度股东会，股东会通知另行公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日