

福建省招标股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2025 年 3 月 24 日	第三届董事会第十四次会议	关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
2025 年 4 月 21 日	第三届董事会第十五次会议	2024 年度总经理工作报告
		2024 年度董事会工作报告
		2024 年年度报告全文及摘要
		关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
		关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
		关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案
		关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
		2025 年第一季度报告
		关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案		
关于公司 2024 年环境、社会和公司治理报告的议案		
关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案		
2025 年 6 月 16 日	第三届董事会第十六次会议	关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
		关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案
2025 年 7 月 28 日	第三届董事会第	关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案

会议召开时间	会议届次	会议议题
日	十七次会议	关于修订部分公司制度的议案 关于聘任证券事务代表的议案 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
2025 年 8 月 14 日	第三届董事会第十八次会议	关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案 关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
2025 年 8 月 27 日	第三届董事会第十九次会议	2025 年半年度报告全文及摘要 关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案
2025 年 10 月 27 日	第三届董事会第二十次会议	2025 年第三季度报告 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及制度勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，对相关事项客观地发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事向公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在 2025 年年度股东大会上述职，公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2025 年年度股东大会上进行汇报。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	黄光阳、林雍环、吴玉姜	5	2025 年 1 月 20 日	1、审议通过《2024 年度内审工作报告》；2、审议通过《2025 年第一季度内审工作计划》；3、审议通过《2025 年度内审工作计划》。
			2025 年 4 月	1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
			10日	2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；3、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》；4、审议通过《2025年第一季度报告》；5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；7、审议通过《2025年第一季度内审工作报告》；8、审议通过《2025年第二季度内审工作计划》；9、审议通过《关于公司2025年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。
			2025年7月14日	1、审议通过《2025年第二季度内审工作报告》；2、审议通过《2025年第三季度内审工作计划》。
			2025年8月15日	1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
			2025年10月24日	1、审议通过《2025年第三季度报告》；2、审议通过《2025年第三季度内审工作报告》；3、审议通过《2025年第四季度内审工作计划》；4、审议通过《关于公司2025年第三季度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；5、关于续聘2025年度审计机构的议案。
提名委员会	雷云、吴明禧、黄光阳	3	2025年3月21日	审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
			2025年6月16日	审议通过《关于变更公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
			2025年8月14日	审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
薪酬与考核委员会	吴玉姜、吴明禧、雷云	1	2025年8月14日	审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。

（四）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会共召集召开5次股东会，会议召开具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	会议议题
2025年4月10日	2025年第一次临时股东大会	关于补选第三届董事会非独立董事的议案

2025年5月14日	2024年年度股东大会	2024年度董事会工作报告
		2024年度监事会工作报告
		2024年年度报告全文及摘要
		关于公司2024年度财务决算报告的议案
		关于公司2025年度财务预算方案的议案
		关于公司2024年度利润分配方案的议案
2025年8月14日	2025年第二次临时股东大会	关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
		关于修订部分公司制度的议案
2025年9月1日	2025年第三次临时股东会	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
		关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
2025年11月14日	2025年第四次临时股东会	关于续聘2025年度审计机构的议案

董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

二、公司2025年度经营情况

2025年度，公司完成营业收入55,241.58万元，较2024年下降8.08%，公司主营业务收入较上年略有下降，虽积极施策拓源稳收，但仍受行业竞争加剧、业务承接量下降等多重因素的影响。

2025年度公司实现归属于上市公司股东净利润-944.47万元，较2024年下降54.56%，利润下降主要原因是本期营业收入下降幅度大于营业成本下降幅度，直接造成毛利相应减少，以及计提减值损失的影响。由于各地方财政预算、付款审批环节、流程的不同，部分项目的回款周期较以往有所拉长，应收账款及合同资产回款周期的变化，进而影响坏账准备的计提比例，并对存在减值迹象的子公司计提商誉减值准备，共同导致公司产生减值损失。

截至2025年12月31日，公司总资产210,991.28万元，较2024年12月31日增长0.66%；归属于上市公司股东所有者权益为144,159.29万元，较2024年12月31日下降0.73%。

2025年度公司毛利率为36.10%，较上年下滑2.85%，依然保持较高水平。各板块之间毛利率呈升降交错态势，保障总体毛利率维持在稳定区间。

三、2026年董事会主要工作计划

2026年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，充分发挥治理核心作用，统筹引领经营管理层完成经营目标，保障公司稳健发展，实现公司与股东利益最大化。重点推进以下工作：

（一）强化董事会治理核心作用，规范日常运作，科学审议重大事项、全面落实股东会决议，提升决策效能，维护全体股东及中小股东合法权益。

（二）严格遵循相关法律法规及《公司章程》，规范履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，提升公司规范运作透明度。

（三）健全公司规章制度与治理结构，深化内控制度建设，完善风险防范机制，筑牢公司稳健发展的制度保障。

（四）加强投资者关系管理，畅通沟通渠道，强化与投资者良性互动，维护全体股东合法权益，提升公司投资价值。

福建省招标股份有限公司董事会

2026年4月28日