

中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会第一次会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年4月27日在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事林联青、刘丽军、许萍、温步瀛（离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

会议同意公司 2025 年度利润分配预案为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)，合计拟派发现金红利 57,089,884.29 元（含税）。公司 2025 年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026—018）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源 2025 年年度报告》及《中闽能源 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议同意 2026 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》

会议同意公司 2026 年度日常关联交易预计情况，预计期间自股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2026-020)。

本议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司 2026 年度信贷计划的议案》

根据公司 2026 年度生产经营和投资计划，公司计划 2026 年度新增借款 29 亿元(含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁)，归还到期借款 9 亿元，同时提请股东会授权公司经理层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司 2026 年度预算草案的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为持续完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司董事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元，期限 3 年，同时提请股东会授权公司经理层办理购买责任保险的相关事宜。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

会议同意对中闽(富锦)生物质热电有限公司存在减值迹象经营性资产组及存货进行减值测试并计提相应的减值准备。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《中闽能源关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况及经营管理需要，会议同意公司住所由“福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层 A、B、C 座”变更为“福建省福州市鼓楼区五四路 128 号恒力城写字楼 39 层”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司经理层办理相关工商变更登记和备案事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于变更住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026—023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于公司董事 2025 年度履职评价结果的议案》

确认公司董事薪酬与考核委员会对董事 2025 年度的履职评价结果。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026—024）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026—024）。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭政对本议案回避表决。

20、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中闽能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 在福建省福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室召开 2025 年年度股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站<http://www. sse. com. cn>披露的《中闽能源关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026—025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日