

## 福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 4 月 13 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场加通讯的方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。该报告还须提交公司股东会审议批准。

公司第十届董事会独立董事许萍、童建炫、苏治分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上作述职。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司独立董事述职报告》。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2025 年下半年度各项资产减值准备的议案》：同意公司及下属子公司 2025 年下半年度计提各项减值准备合计 22,646,143.52 元。该议案还须提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司 2025 年下半年度各项资产减值准备的公告》（公告编号：第 2026-018 号）。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》：经审计，母公司 2025 年度实现净利润-196,223,452.38 元人民币，加上年初未分配利润-3,096,629,435.54 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-3,292,852,887.92 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案还须提交公司股东会审议批准。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2026 年第一季度报告》。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》：独立董事许萍女士、林庚先生、常晖先生回避表决，具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》：关联董事朱向东先生、许萍女士回避表决。该议案还须提交公司股东会审议批准。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》：关联董事朱向东先生回避表决。

该议案经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：第 2026-019 号）。该议案还须提交公司股东会审议批准。

（十三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》（公告编号：第 2026-022 号）

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订〈福建实达集团股份有限公司投资管理制度〉的议案》：结合实际经营投资情况需要，公司

对《投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司投资管理制度》。

该议案经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》：具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：第 2026-020 号）。

### 三、备查文件

- 1.公司第十一届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3.公司第十一届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4.公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日