

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方秀
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发

展的否定性评价。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2025 年度暂不进行分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）及《福建闽威实业股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

杨礼健为本议案的关联董事，因此回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会汇报了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于同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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，

对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度公司预计为子公司担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（5）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它相关事宜。

本次股票终止挂牌事项授权有效期自股东会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22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）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）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：

公司拟定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于2026年4月22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）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：该董事基于国有资产监督管理要求及内部审慎决策机制，对本次相关议案投出反对票，表决意见系程序性、审慎性考量，不代表对公司发展的否定性评价。

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

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2026年5月14日