

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-061

福建福能股份有限公司

第十一届董事会第二次临时会议决议公告

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）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年10月22日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年10月28日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈战略规划管理制度〉的议案》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定公司〈内部审计管理规定〉的议案》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年10月29日