

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十二次（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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十二次（临时）会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于参与海峡保险 2025 年度增资扩股的议案》表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司战略委员会事前审核并通过。

有关公司参与海峡保险 2025 年度增资扩股的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于向参股公司增资的公告》（公告编号：临 2025-031）

二、审议通过《2025 年度中期利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，公司拟以 2025 年 9 月 30 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），本次派发红利总额为 137,220,000.00 元。

有关公司 2025 年度中期利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2025 年度中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-032）。

三、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2025 年 12 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司 2025 年第二次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临 2025-033）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 27 日