

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月26日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月23日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事5人，为冼彬璋先生、邹华先生、许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计2026年度与佛山市投资控股集团有限公司下属公司佛山综合能源（公控）有限公司等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币2,750万元。上述日常关联交易额度自2026年1月1日起一年内有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事冼彬璋先生、邹华先生、邱德意先生、詹长杰先生回避表决。

（二）审议通过了《关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善对公司股东的回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势等因素，公司制定了《福能东方装备科技股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚须提交公司股东会审议批准。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日