

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于2026年1月8日以电子邮件方式发出通知，2026年1月20日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯方式出席会议2人），董事林中先生、黄明耀先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》

第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。

本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司内部担保额度的议案》

董事会同意 2026 年度公司内部担保额度为总额不超过 64 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的公司担保额度为 64 亿元，

额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如下：

1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；

2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；

3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆

先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；

4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披

露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十二次会议决议；
 - 2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日