

证券代码：600483
转债代码：110099

证券简称：福能股份
转债简称：福能转债

公告编号：2026-039

福建福能股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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2026年8月10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2026年8月20日9:00在福建省东桥热电有限责任公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中，出席现场会议董事7人，董事叶道正先生和邓瑞普女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式参会表决。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司部分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2026年半年度报告全文及摘要的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年半年度报告》及《福能股份2026年半年度报告摘要》。

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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

（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 2026 年半年度利润分配的议案》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告号：2026-040）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2026-041）。

（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 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于 2026 年“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》，关联董事桂思玉先生和罗睿先生回避表决。

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。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增选第十一届董事会审计委员会委员的议案》。

董事会同意增选职工董事熊大健先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年8月22日