

福建漳州发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2026年8月10日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及其摘要。

二、审议《2026年度董事薪酬方案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定2026年度董事薪酬方案。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核

委员会会议审议，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避表决

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。董事会在审议该议案时，涉及董事杨敦旭先生、陈鸿辉先生回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避表决

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日