

福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 8 月 14 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议的董事人数 5 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2026 年半年报及其摘要》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的公告》（公告编号：第 2026-038 号）。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2026 年第一季度

度财务数据更正的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于 2026 年第一季度财务数据更正的公告》（公告编号：第 2026-039 号）。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：第 2026-041 号）。

该议案经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案还须提交公司股东会审议批准。

（五）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司全面预算管理办法>的议案》；

（六）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案》；

（七）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：第 2026-042 号）。

三、备查文件

- 1.公司第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2.公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日