

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-016

福建福能股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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2025年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2025年4月23日14:30在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，出席现场会议董事8人，董事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，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）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：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度生产经营计划》。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度全面预算草案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 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2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红规划的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2024年度利润分配方案及2025年度中期现金分红规划的公告》（公告号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 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〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

8. 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〈2024年度可持续发展报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年度可持续发展报告》。

9. 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〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年年度报告》及《福能股份2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

11. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2025-019）。

12. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决本议案。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2025-020）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

13. 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2025年度信贷计划的议案》。

董事会同意公司拟定的当年贷款总额控制在255亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14. 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风险持续评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

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》。

15. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2025-021）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2025-022）。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 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2025年度固定资产投资计划的议案》。本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。

18. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2025-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会

议事规则>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<董事长专题议事规则>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事长专题议事规则》。

22. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份总经理工作细则》。

23. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份信息披露事务管理制度》。

24. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分基本管理制度的议案》。

本议案部分内容尚需提交公司股东大会审议。

26. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》。

27. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<高级管理人员任期制和契约化管理办法>的议案》。

28. 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 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告》。

29. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设长乐外海 J 区海上风电场项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设长乐外海 J 区海上风电场项目的公告》（公告号：2025-024）。

本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。

30. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设泉惠热电联产二期项目的公告》（公告号：2025-025）。

本议案在提交董事会审议前已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

31. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告号：2025-026）。

（二）本次会议同时听取了公司各位独立董事《2024年度述职报告》及《关于独立董事独立性情况的专项评估意见》《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年4月25日