

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2025-011



中国武夷实业股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会  
会  
会  
议  
材  
料

2025年3月14日

## 目 录

2025 年第一次临时股东大会议程表 .....	2
2025 年第一次临时股东大会注意事项 .....	3
提案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案....	4

## 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议程表

时 间	会 议 内 容	主持人	参加人员	地 点
2025 年 3 月 14 日（星期 五）14:45	主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况	董 事 长 郑 景 昌 先 生	股 东、公 司 董 监 高 成 员、各 部 门 相 关 人 员、见 证 律 师	福 建 省 福 州 市 五 四 路 89 号 置 地 广 场 4 层 公 司 大 会 议 室
	听取报告人报告： 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。			
	股东审议、提问，公司相关负责人员答疑			
	股东对上述议案进行投票表决			
	统计有效表决票并宣读表决结果			
	律师发表见证意见			
	宣读股东大会决议			
	与会董事签署股东大会决议			
主持人宣布会议结束				

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依据法律法规法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

## 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《关联交易内部控制制度》的规定，对公司 2025 年度与福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）其子公司发生的日常关联交易进行预计。

公司 2024 年度日常关联交易实际结算金额为 6.77 亿元，扣除公开招投标结算金额 5.72 亿元后，非公开招标项目结算金额为 1.05 亿元，未超过 2024 年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。根据公司生产经营需要，2025 年度预计接受省建投集团和福建建工及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为 2025 年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。具体情况如下表：

## 一、2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	其中：公开招标结算金额(万元)	非公开招标结算金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额(非公开招标)与预计金额差异(%)
接受劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、工程监理、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查、施工用电及其他	39,765.84	36,103.04	3,662.80	18,000.00	-79.65%
	福建省建筑设计研究院有限公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询及其他	27,818.18	21,140.91	6,677.27	9,000.00	-25.81%
	小计(万元)		67,584.02	57,243.95	10,340.07	27,000.00	-61.70%
提供劳务	福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	149.70	0.00	149.70	1,500.00	-90.02%
总计(万元)			67,733.72	57,243.95	10,489.77	28,500.00	-63.19%

## 二、2025 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）		
					总计	其中：公开招标结算金额	其中：非公开招标结算金额
接受劳务	福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、管理咨询、工程监理及其他	招标或协议定价	2,300.00	10,227.43	9,707.00	520.43
	福建建工集团有限责任公司及其子公司	设计、施工总承包、租赁、管理咨询、装修、房地产项目强排、检测、施工图审查及其他	招标或协议定价	28,700.00	11,489.40	8,797.11	2,692.28
	小计			31,000.00	21,716.83	18,504.11	3,212.71
提供劳务	福建省建设投资集团有限责任公司或福建建工集团有限责任公司及其子公司	物业服务、租赁	招标或协议定价	1,000.00	117.67	0.00	117.67
合计				32,000.00	21,834.50	18,504.11	3,330.38

注：1. 2024 年 7 月，福建省人民政府组建省建投集团，将福建建工成建制划入省建投集团，作为省建投集团的子企业。原福建建工部分子公司已划转至省建投集团。因此 2025 年增加省建投集团及其子公司为关联人；

2. 2025 年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示；

3. 因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并对外披露，不计入年度日常关联交易预计金额内；

4. 截至披露日已发生关联交易结算金额为 21,834.50 万元，其中公开招标 18,504.11 万元，非公开招标 3,330.38 万元（包含子公司重庆武夷房地

产开发有限公司武夷滨江 12-14、27 号楼项目向关联方支付的金额 2,139.34 万元，该事项已经公司第八届董事会第四次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 6 月 5 日、6 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告)。

本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。

请审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会  
2025 年 3 月 14 日