

福建漳州发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2026年4月6日以书面、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月16日在公司22楼会议室以现场、线上及通讯相结合的方式召开，董事杨敦旭先生以线上方式，独立董事庄平先生、张鹏东先生以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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《2025年董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过《2025年总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《2025年年度报告》及年度报告摘要

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于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》及年度报告摘要。

四、审议通过《2025 年财务决算报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年财务决算报告》。

五、审议通过《2026 年财务预算方案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 64,997,600.27 元，公司根据《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 6,405,760.83 元，加上年初未分配利润，减去 2024 年度分红及 2025 年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 1,009,033,109.24 元；2025 年母公司实现净利润为 64,057,608.32 元，加上年初未分配利润，减去 2024 年度分红及 2025 年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 596,789,472.32 元。

结合持续经营和长期发展需要及未来发展状况，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

七、审议通过《关于 2026 年度中期分红安排的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，为进一步提升投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2026 年度中期分红安排如下：

公司拟于 2026 年第三季度结合未分配利润与前三季度业绩进行分红，以当期总股本为基数，派发现金红利金额不超过前三季度归属于母公司净利润 30%。董事会拟提请股东会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

依据《公司章程》及相关考核制度的规定，结合公司所在地区、所处行业的薪酬水平，经初步测算，公司 2025 年度在任的董事、高级管理人员薪酬总额预计为 305.51 万元，个人薪酬总额与上年预计数基本持平。具体内容详见《2025 年年度报告全文》。

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，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避表决

九、审议通过《2025 年社会责任报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年社会责任报告》。

十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

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于巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司持有 51% 股权的子公司漳州信产电子商务有限公司（以下简称信产电商）因运营的漳州市阳光采购网上超市平台业务开展需要，向福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）及其下属企业销售商品，属日常关联交易事项。董事会同意信产电商与公司控股股东漳龙集团及其下属企业 2026 年度预计发生上述日常关联交易总金额为 3,500 万元。

鉴于漳龙集团为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事张广宇先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

十二、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度的议案》

为满足公司各下属公司日常资金周转，董事会同意 2026 年度公司对下属公司、子公司对其下属公司提供总计不超过 157,667.15 万元的对外担保额度，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 40.05%，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（2025 年）	2025 年末担保余额	2026 年担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	备注	是否关联担保
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	54.38%	12,008.61	26,000.00	6.60%	---	否
	漳浦发展水务有限公司	100%	64.93%		3,000.00	0.76%	---	否
	漳州市展沅环境科技有限公司	80.99%	72.54%		2,500.00	0.64%	---	否
	福建漳发生态科技有限公司	100%	59.31%		27,007.15	6.86%	---	否
	福建漳发新能源投资有限公司	100%	61.73%		10,000.00	2.54%	---	否
	漳州市水利电力工程有限公司	100%	81.49%	2,001.59	10,000.00	2.54%	---	否
	漳州国昌茂新能源有限公司	100%	62.74%		5,000.00	1.27%	---	否
	福建漳发建设有限公司	100%	74.97%		10,000.00	2.54%	---	否

	福建展恒新建设集团有限公司	55%	89.85%		10,000.00	2.54%	按股比提供担保,若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
	新增并表范围子公司(资产负债率70%以下)	100%	---		20,000.00	5.08%		否
	新增并表范围子公司(资产负债率70%以上)	100%	---		20,000.00	5.08%		否
福建漳州发展汽车集团有限公司	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	37.21%	484.42	2,500.00	0.64%	---	否
	漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	68.58%		3,000.00	0.76%	---	否
	漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司	100%	81.03%		3,000.00	0.76%	---	否
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	100.31%		1,000.00	0.25%	---	否
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	327.79%		2,000.00	0.51%	---	否
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	64.45%		2,000.00	0.51%	---	否
漳州信产电子商务有限公司	平和数字乡村农业科技有限公司	66%	139.78%	409.53	660.00	0.17%	按股比提供担保,若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用	否
合计				14,904.15	157,667.15	40.05%	---	---

注：(1) 上表“2025年末担保余额”仅为公司、汽车集团、信产电商依据2025年度对外担保额度实际提供的担保余额，不包括下属公司因项目建设资金需求公司提供的担保金额。(2) 若本年度担保额度生效期间子公司持股比例变动，公司将按实际担保时的持股比例提供担保，其他股东方届时无法提供担保的，公司将收取担保费。

本次公司对下属公司担保额度可按照实际情况在子公司之间(含授权期限内新增并表范围子公司)内部调剂使用，但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

本次对外提供担保额度，授权期限自2025年年度股东会审议通过

过之日起至下一年度股东会召开之日止，上述各公司在此期限内向金融机构申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东会审议。上述担保及担保调剂的具体实施经公司 2025 年年度股东会批准后，由董事会授权公司管理层办理。

董事会认为：公司根据各下属子公司的业务发展需要，提供融资担保，有利于提高公司运作效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司已经建立了具有可操作性的内控体系，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，有效防范经营经济风险，保证资产安全；同时严格按照有关监管部门的相关规定，有效控制对外担保的风险。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2026 年度对外担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第七次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，同意为全资子公司漳州金峰自来水有限公司（以下简称金峰自来水）提供 25,600 万元的担保额度，担

保资金用于金峰自来水厂扩建工程项目，并于 2023 年 8 月完成相关担保合同的签订。

鉴于全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称水务集团）完成对金峰自来水吸收合并，金峰自来水注销。金峰自来水的资产、负债、人员等由水务集团承继，需由水务集团重新签订担保合同。董事会同意公司为水务集团提供融资本金不超过 17,500 万元的担保额度，担保资金用于金峰自来水厂扩建工程项目，担保类型为连带责任保证，担保期限最长不超过 20 年。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任，并提请股东会授权公司管理层办理。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的公告》。

十四、审议通过《关于申请注册发行永续债券的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券，其中永续中期票据 6 亿元、永续期公司债 6 亿元；同时提请股东会授权董事会并同意董事会授权管理层全权办理本次注册发行永续债券的相关具体事宜。本次发行永续债券决议有效期自公司股东会审议通过之日起 24 个月内有效。同时，同意 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于开展永续债券业务的议案》中剩余

6 亿元的永续债券额度决议有效期延长至原有效期届满之日起 24 个月，其他事项保持不变；不再使用 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》中的短期融资券及中期票据的额度。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行永续债券的公告》。

十五、审议通过《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，费用为 172.50 万元。

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，须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于聘用 2026 年度审计机构的公告》。

十六、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。

十七、审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，须提交公司 2025

年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《董事、高管薪酬管理制度》。

十八、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司 2025 年年度股东会定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

1. 《2025 年董事会工作报告》
2. 《2025 年度利润分配预案》
3. 《关于 2026 年度中期分红安排的议案》
4. 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5. 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
6. 《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
7. 《关于申请注册发行永续债券的议案》
8. 《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》
9. 《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

本次股东会还将听取独立董事年度述职报告。



具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日