

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 3 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事李晟先生委托杨建国先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.71 元（含税），本次派发红利总额为 194,852,400.00 元，剩余未分配利润 2,855,215,541.92 元结转下一年度。加上 2025 年 12 月已实施的中期分红每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），2025 年度每 10 股共计派现金红利 1.21 元（含税）。

有关公司 2025 年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临时公告《2025 年年度利润分配方案公告》(公告编号: 临 2026-002)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》。表决结果: 11 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事前审核并通过。

《2025 年度审计委员会履职报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要。表决结果: 11 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事前审核并通过。

《2025 年年度报告》及其摘要全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。表决结果: 11 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事前审核并通过。

《2025 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2025 年度社会责任报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2025 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

九、审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2025 年度合规管理工作报告从合规制度体系建设情况、重点领域管理情况等方面对 2025 年度公司合规管理工作进行了总结, 并对公司 2026 年合规管理重点工作进行了规划。

十、审议《关于公司董事 2025 年度履职评价和薪酬核定及 2026 年度薪酬方

案的议案》。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

因涉及审议董事薪酬，根据法律法规及公司章程的规定，全体董事回避表决。董事会决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核，全体委员回避投票。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度履职评价和薪酬核定及2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事钟永元先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核并通过。

十二、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。表决结果：11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事前审核并通过。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2026年度财务预算预案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核并通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

十四、审议通过《关于申请2026年度债权融资额度的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司5亿元债权融资额度申请，用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、公司债、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2027年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十五、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

为保持2026年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告

与内部控制审计工作。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，2026年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费用25万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

有关公司聘请2026年度审计机构的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-004）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十六、审议通过《2026 年度日常关联交易议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生回避表决，董事会审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核并通过。

有关公司2026年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2026年度日常关联交易公告》（公告编号：临2026-003）。

十七、审议通过《关于计提罗宁高速路产资产组减值准备的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更准确地反映公司财务状况及资产价值，董事会同意依据客观情况的变动，遵循谨慎性原则，对罗宁高速路产资产组计提减值准备人民币 1,780.93 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。

十八、审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》的制定，以及公司《独立董事制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的修订。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》以及《独立董事制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议批准。

十九、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。表决结

果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第十届董事会独立董事陈建华先生任期将于 2026 年 6 月末届满，董事会同意提名乔红军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，乔红军先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核并通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开 2025 年年度股东会，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及地点，适时发出公司召开 2025 年年度股东会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日

独立董事候选人简历

乔红军先生：1967年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任厦门国有资产投资公司（厦门机电集团有限公司）法律部副经理、经理、投资管理部（法律事务部）副总经理、厦门国能投资有限公司总经理助理、副总经理、厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、总法律顾问、大通（福建）新材料股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事。现任北京中银（厦门）律师事务所律师，浙江庞度环保科技股份有限公司、宏发科技股份有限公司独立董事，厦门仲裁委员会仲裁员。