

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-081

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长林一文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，整合内部资源，提升运营效率，董事会同意根据《公司法》等相关规定及公司实际情况，对组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》

董事会同意公司本次与关联方形成共同投资暨关联交易的事项。董事会认为，本次公司与关联方的共同投资暨关联交易，系因关联自然人罗志青先生单方面受让福建元和德海投资合伙企业（有限合伙）财产份额形成。本次交易不会改变公司在福建海电运维科技股份有限公司的持股比例，其仍为公司的参股公司。该事项不会对公司正常生产经营、财务状况及经营成果造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。

### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；
- 2.第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日