

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-04

## 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1. 发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

#### 2. 召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司十六楼会议室以现场会议的方式召开。

#### 3. 董事出席会议的情况

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、邹雄、陈兆迎。

独立董事温步瀛先生因出差在外委托独立董事邹雄先生代为表决。

#### 4. 董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

#### 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1. 审议《2025 年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

### 2. 审议《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026 临-08）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

### 3. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的预案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

### 4. 审议《2025 年年度报告》及摘要；

具体内容详见同日发布的《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026 临-09）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

**5. 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**6. 审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；**

具体内容详见同日发布的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2026 临-10）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

**7. 审议《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

具体内容详见同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**8. 审议《董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的汇总报告》；**

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度履职情况的汇总报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**9. 审议《2025 年度社会责任报告》；**

具体内容详见同日披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**10. 审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；**

具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**11. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；**

具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**12. 审议《关于向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；**

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**13. 审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合**

**授信的议案》；**

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

**14. 听取《独立董事 2025 年度述职报告》；**

公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日