

## 福建省招标股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2026年6月9日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴明禧先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托董事俞翔先生代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月29日14:30召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026年6月13日