

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-17

福建闽东电力集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

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 9 月 10 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”）第九届董事会第二十六次临时会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，名单如下：许光汀、王艺淋、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公开出让海峡股权交易中心(福建)有限公司 4.76% 股权的议案》

为调整和优化公司产业结构，退出低效无效投资，提高国有资本

运营质效，董事会同意公司将海峡股权交易中心（福建）有限公司 4.76%股权以对应评估值 1034.61 万元作为挂牌出让底价进行公开挂牌出让，并授权经理层具体实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于公开出让福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 9%股权的议案》

为调整和优化公司产业结构，退出低效无效投资，提高国有资本运营质效，董事会同意公司将福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司 9%股权以对应评估值 603 万元作为挂牌出让底价进行公开挂牌出让，并授权经理层具体实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日