证券代码：600163　　证券简称：中闽能源　　公告编号：2026-041

# 中闽能源股份有限公司

# 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知和材料于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、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》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，会议同意聘任刘鸿燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第三次会议、第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026－042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

会议同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财

务及内部控制审计机构，并将此事项提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会并由董事会授权经营层在公司 2026 年末审计范围发生增减变化的情况下，视情与会计师事务所协商对审计费用进行适当调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026－043）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 30 日（星期一）14:30 在福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室召开 2026 年第三次临时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026－044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日