

福建漳州发展股份有限公司

第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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

福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设）作为联合体牵头人与联合体其他成员按公开招标结果就福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）与漳州信产投资有限公司（以下简称信产投资）签署《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》，合同价款为 1,373.4519 万元，其中由漳发建设实施的施工部分预计为 1,233.4619 万元。

受信产投资股东方委托，公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，信产投资为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

二、审议通过《关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》

董事会同意公司下属公司漳州电子信息集团有限公司按比选结果就大健康智造园项目（一期）智能化工程项目与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款暂定为 3,218 万元。

鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于下属公司漳州电子

信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行可转让大额存单、证券公司收益凭证等类型的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。前述额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在额度有效期内，董事会授权公司管理层组织实施，由财务金融部具体执行。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十七日