

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-005
中闽能源股份有限公司
第十届董事会第三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”或“中闽能源”)第十届董事会第三次临时会议通知和材料于2026年2月4日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年2月6日在福州市五四路128号恒力城召开,会议采取视频和书面相结合的方式召开。本次会议由董事长张洪先生主持,会议出席董事9名,无表决权董事、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、法规、规章和《公司章程》的规定。

经全体与会董事认真审议,会议以举手投票表决方式,逐项表决通过以下议案:

1. 审议通过了《关于公司收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》

会议同意公司向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司出售其持有的福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让,本次交易价格为人民币86,393.15万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本次交易已经公司董事2026年第一次临时会议审议通过。

因本次交易涉及与公司关联人的关联交易,公司关联董事张洪、张骏、胡晖、吴明、黄慧源、庄旭阳回避表决,由非关联董事3名表决通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》

为满足公司本次收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让的融资需求,促进本次交易的完成,会议同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请不超过60,500万元的并购贷款,期限不超过10年,贷款利率不超过2.75%,厦门国际银行股份有限公司指定其福州分行具体开展本次贷款业务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2026-007)。

本次交易已经公司董事2026年第一次临时会议审议通过。

因本次交易涉及与公司关联人的关联交易,公司关联董事张洪、张骏、胡晖、吴明、黄慧源、庄旭阳回避表决,由非关联董事3名表决通过。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-009

中闽能源股份有限公司
关于变更主要办公地址的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-008

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-006

中闽能源股份有限公司
关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”或“中闽能源”)拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)持有的福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本次交易已经公司董事2026年第一次临时会议审议通过。

因本次交易涉及与公司关联人的关联交易,公司关联董事张洪、张骏、胡晖、吴明、黄慧源、庄旭阳回避表决,由非关联董事3名表决通过。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-005

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-004

中闽能源股份有限公司
关于变更主要办公地址的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”或“中闽能源”)拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)持有的福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本次交易已经公司董事2026年第一次临时会议审议通过。

因本次交易涉及与公司关联人的关联交易,公司关联董事张洪、张骏、胡晖、吴明、黄慧源、庄旭阳回避表决,由非关联董事3名表决通过。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-003

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-002

中闽能源股份有限公司
关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”或“中闽能源”)拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)持有的福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于收购福建永泰润抽水蓄能有限公司51%股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本次交易已经公司董事2026年第一次临时会议审议通过。

因本次交易涉及与公司关联人的关联交易,公司关联董事张洪、张骏、胡晖、吴明、黄慧源、庄旭阳回避表决,由非关联董事3名表决通过。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-001

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-000

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-000

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

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2月10日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2026-000

中闽能源股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日收到控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)关于“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼34至40层”变更为“福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层”的通知。

除上述地址外,公司注册地址、公司网站、投资者热线、传真、电子邮件等其他联系方式未变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源关于变更2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。