

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-033

## 福建海通发展股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于2025年4月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈华先召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会在会议召开前，对本次监事会会议议题是否符合法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行了确认。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于2025年4月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈华先召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会在会议召开前，对本次监事会会议议题是否符合法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行了确认。

三、监事会会议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日以书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，并于2025年4月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈华先召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会在会议召开前，对本次监事会会议议题是否符合法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定进行了确认。

四、监事会会议意见

监事会认为：《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定性文件以及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司的治理结构，使员工与公司长期发展更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意该议案。

五、监事会会议结论性意见

监事会同意提请股东大会审议该议案。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年5月1日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-034

## 福建海通发展股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召开的日期、时间

2025年5月16日 14:30分

（五）会议召开地点：福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（六）会议召集人：公司董事会

（七）股权登记日：2025年5月10日

（八）会议出席对象

1. 本公司董事、监事和高级管理人员；

2. 公司股东及股东代理人；

3. 其他有权出席股东大会的人员；

4. 公司聘请的见证律师、会计师及其他专业人士。

（九）会议登记日：2025年5月10日

（十）会议联系方式

联系人：陈华先；电话：0591-88063657；邮箱：zhengtuan@htdf.com.cn

（十一）会议费用

本次股东大会不收取会务费，与会股东食宿及交通费用自理。

（十二）会议出席人员登记

出席会议的股东及股东代理人请于2025年5月10日17:00前到公司证券部办理登记手续。

（十三）会议咨询办法

投资者可以通过电子邮件、电话、传真、信函等方式向公司咨询相关事项。

（十四）会议语言

会议语言为中文，如遇特殊情况，可采用英文。

（十五）其他事项

会议期间，与会股东及股东代理人须遵守会议秩序，不得进行与会议无关的喧哗、吵闹等行为。

（十六）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（十七）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（十八）会议登记

2025年5月10日 17:00

（十九）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（二十）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（二十一）会议决议

会议通过的决议，由出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的过半数通过。

（二十二）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（二十三）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（二十四）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（二十五）会议登记

2025年5月10日 17:00

（二十六）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（二十七）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（二十八）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（二十九）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（三十）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（三十一）会议登记

2025年5月10日 17:00

（三十二）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（三十三）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（三十四）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（三十五）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（三十六）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（三十七）会议登记

2025年5月10日 17:00

（三十八）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（三十九）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（四十）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（四十一）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（四十二）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（四十三）会议登记

2025年5月10日 17:00

（四十四）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（四十五）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（四十六）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（四十七）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（四十八）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（四十九）会议登记

2025年5月10日 17:00

（五十）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（五十一）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（五十二）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（五十三）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（五十四）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层

（五十五）会议登记

2025年5月10日 17:00

（五十六）会议议程

会议议程包括：审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；审议《关于〈福建海通发展股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（五十七）会议表决

会议表决采取记名投票方式，由股东代表、监事代表、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、会计师及其他相关人员共同参与。

（五十八）会议主持人

会议由公司董事长陈华先主持。

（五十九）会议结束

会议结束后，公司股东及股东代理人自行离场。

（六十）会议地点

福建省福州市台江区长乐路2号升龙环球大厦4层