证券代码：300173　　证券简称：ST 福能　　公告编号：2026-066

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 25 日下午 3：00 以电子通信方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2026 年第三季度经营管理情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于公开挂牌转让广州烽云信息科技有限公司 21%股权的议案》

公司董事会同意下属全资子公司广东福能投资控股有限公司通过广东联合产权交易中心履行公开挂牌程序，以不低于 12,172.22 万元交易价格转让所持广州烽云信息科技有限公司 21%的股权，按照《广东福能投资控股有限公司关于广州烽云信息科技有限公司 21%股权转让方案》执行。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（三）审议通过了《关于放弃广州烽云信息科技有限公司股权转让优先购买权的议案》

公司董事会同意下属全资子公司广东福能投资控股有限公司放弃冯树彬、黄晖分别所持有的广州烽云信息科技有限公司 57%、22%股权的优先购买权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

（一）第六届董事会第三十三次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日