证券代码：000797　　证券简称：中国武夷　　公告编号：2026-094

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十二次会议于2026年11月10日以电子邮件方式发出通知，2026年11月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

林峰先生因工作变动辞去公司总工程师职务。根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任叶章辉先生兼任公司总工程师，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理魏绍鹏先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林修能先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事

会一致。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-095）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款的议案》

公司全资子公司武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司为缓解阶段性偿债压力，保障鸣凤街项目建设及后续销售工作平稳开展，拟向第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司丰宏发展有限公司新增不超过 1 亿港元借款额度，用于补充流动资金缺口，借款期限不超过 3 年。

本议案已经第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-096）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十二次会议决议；

2.第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；

3.第八届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日