

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-028

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本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〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日