

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-034

湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司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级管理人员列席了会议。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 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-038）

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上修订及制定的治理制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）

三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十二次会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日