

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《会计师事务所选聘制度》等相关制度的规定，鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司 2024 年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

(六) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

(七) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过了《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过了《关于制订<内部控制评价管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，为进一步规范公司治理，公司拟制订《内部控制评价管理办法》。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制评价管理办法》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

(十一) 审议通过了《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》

2025 年 7 月 25 日，原公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书朱文杰先生辞去其前述职务并继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，朱文杰先生辞去前述职务后的十二个月内，

仍为公司关联方。现因公司内部工作、人事调整，经与朱文杰先生协商一致，解除其劳动合同并按照相关法律法规向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过 135 万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放，该事项构成关联交易。

公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

该关联交易事项已经独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（十二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日