

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：福建闽威实业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长方秀
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威实业股份有限公司变更2025

年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：新选择的会计师事务所规模偏小，取得业内资质时间较短。

公司现任独立董事林洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：新选择的会计师事务所规模偏小，取得业内资质时间较短。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日