

福建七匹狼实业股份有限公司 关于取消召开 2025 年度股东大会的公告

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、召开会议的基本情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开公司第九届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。公司拟定于 2026 年 4 月 27 日 14:00 召开 2025 年度股东大会，具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年度股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 4 月 27 日 14:00 召开的 2025 年度股东大会，将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东大会的召开时间。

二、所取消股东大会的基本情况

1、所取消股东大会的届次：2025 年度股东大会

2、所取消股东大会的召集人：董事会

3、所取消股东大会时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、所取消股东大会会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于申请年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

三、取消股东会的原因及后续处理

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年度股东会。公司将另行召开董事会审议确定 2025 年度股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提交，待后续重新确定年度股东会召开时间后再行提交审议。

本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 22 日