

证券代码：000926

证券简称：福星股份

公告编号：2026-010

湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 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 05 月 22 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 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 5 月 18 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (6)人
11.01	选举谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举冯东兴先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.05	选举许天鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.06	选举李俐女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
12.01	选举田志龙先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举冯德雄先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

上述提案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案中，议案 8 属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东会审议的议案 12 和议案 13 采用累积投票方式进行投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决；对于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%（含持股 5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026 年 5 月 19 日、5 月 20 日(9:30—11:30, 14:00—16:00)。

3、登记地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼办公室。

4、会议联系方式

联系地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼

邮编：430023

联系电话（传真）:027-85578818

联系人:常勇

5、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第二十四次会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360926”，投票简称为“福星投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

湖北福星科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北福星科技股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》	√			
8.00	《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
11.01	选举谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.02	选举冯东兴先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.03	选举冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.04	选举肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.05	选举许天鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.06	选举李俐女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
12.01	选举田志龙先生为公司第十二届董事会独立董事	√			

12.02	选举冯德雄先生为公司第十二届董事会独立董事	√	
12.03	选举吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：