

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

**福建省三星电气股份有限公司**  
**关于公司设立募集资金专项账户**  
**并签署募集资金三方监管协议的公告**

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、基本情况

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，提请股东会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

### 二、审议表决情况

1、公司于2026年4月23日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2、公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

3、公司独立董事对《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》发表了同意的独立意见。

4、该议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；

3、《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026年4月29日