

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
关于聘请公司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中介机构的公告

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，为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，现拟聘任兴业证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构和主承销商；聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的专项审计机构；聘任上海市锦天城律师事务所为公司本次发行上市的专项法律服务机构。同时提请公司股东会授权公司董事会及其授权人员根据市场情况和公司公开发行股票工作的实际情况决定该等机构报酬事宜。

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《关于聘请公司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中介机构的议案》。

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《关于聘请公司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中介机构的议案》。

3、公司独立董事对《关于聘请公司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中介机构的议案》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

- 1、《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》；
- 2、《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