

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月20日上午10:00在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2026年7月16日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员司静波女士因任职时间已达到《上市公司独立董事管理办法》规定的上限，于近日提出书面辞呈，辞去在公司的全部职务。公司董事会拟提名程伟先生为公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日