

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月25日上午10:30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8月14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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》

1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2. 报告期内，不存在新增为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上

市公司对外担保事项的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮先生回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，为进一步规范公司治理，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事会秘书工作制度》。

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. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日