

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-056

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年9月17日10:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2026年9月12日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（公司董事张西泠、程坤，独立董事沈维涛、黄兴李、王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购股权暨部分构成关联交易的公告》。

表决结果：关联董事张桂丰、张西泠回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟签署环卫自动驾驶项目合同的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署环卫自动驾驶技术开发合同的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日