

福龙马集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 10 月 福建·龙岩

目 录

一、2026 年第二次临时股东会会议议程	2
二、2026 年第二次临时股东会会议须知	4
三、2026 年第二次临时股东会会议议案	6
审议《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》	6

一、2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 8 日 14 时 00 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 2、推选现场会议的计票人和监票人
- 3、宣读会议须知

（三）宣读会议议案

《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》

（四）审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并表决
- 3、计票、监票

（五）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

- 1、董事长宣读本次股东会决议
- 2、律师发表本次股东会的法律意见
- 3、签署会议记录和会议决议
- 4、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

二、2026 年第二次临时股东会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东会议规则》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2026 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并提前 30 分钟到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的 15 分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有

关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、委员、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议 1 个议案，议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日

三、2026 年第二次临时股东会会议议案

议案：

审议《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》

（提请 2026 年第二次临时股东会审议）

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 9 月 17 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》，具体情况如下：

为落实公司装备制造业务战略规划，进一步整合产业链资源、提升供应链自主可控水平，公司拟以自有资金及自筹资金收购福建环海环保装备股份有限公司 100% 股权，交易对价 25,701.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.48%。本次交易对方共 11 名，其中本次交易对方张桂洲系公司实际控制人、控股股东、董事长张桂丰的胞弟，张小霞、张晓兰系张桂洲的子女，三人合计持有 6.1538% 股权，涉及的交易金额占公司最近一期经审计净资产的 0.46%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，现将本次股权收购暨部分构成关联交易事项提交股东会审议。

本次交易的详细方案、交易对价、定价依据、关联关系及本次交易对公司的影响等具体内容详见 2026 年 9 月 18 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的《福龙马集团股份有限公司关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的公告》（公告编号：2026-057）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日