

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月26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10月23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年第三季度报告的议案》

公司《2026年第三季度报告》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年第四次会议暨独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持并表控股子公司北京福石嘉谊文化传媒有限公司（以下简称“福石嘉谊”）的生产经营活动，公司拟向福石嘉谊提供财务资助，财务资助总额不超过20万元人民币，期限为1年，年化利率为3%。福石嘉谊的其他股东将根据出资比例，按照同等条件向福石嘉谊提供财务资助，由于其他股东为公司关联方，福石嘉谊接受关联方财务资助将构成关联交易，关联交易金额不超过37.15万元。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案已经公司审计委员会2026年第四次会议暨独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

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、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；
 2. 审计委员会2026年第四次会议暨独立董事2026年第二次专门会议决议。
- 特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年10月27日