证券代码：300071　　证券简称：福石控股　　公告编号：2026-058

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 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 11 月 17 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《关于聘任会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关制度的规定，鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年度审计服务，综合审计工作需要、进一步提升审计工作的独立性和客观性等因素，公司组织开展了 2026 年度会计师事务所选聘工作。经选聘，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

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 年第四次临时股东会通知的议案》

公司董事会决定于 2026 年 12 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会。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 年第四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．第五届董事会第二十七次会议决议；

2．审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日