证券代码：300071　　证券简称：福石控股　　公告编号：2026-061

北京福石控股发展股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 27 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 24 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。公司部分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《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司股东提名陈永亮、白金平、朱迪、李振业、周学鹏、郭天昶等 6 人作为公司第六届董事会非独立董事候选人。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举陈永亮为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（2）选举白金平为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（3）选举朱迪为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（4）选举李振业为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（5）选举周学鹏为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（6）选举郭天昶为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会 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。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司股东提名凌永平、江萍、程伟等 3 人作为公司第六届董事会独立董事候选人。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举凌永平为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（2）选举江萍为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

（3）选举程伟为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

以上独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司提名委员会 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。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

（三）审议通过了《关于注销上海行棋营销顾问有限公司的议案》

为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量，公司拟注销二级全资子公司上海行棋营销顾问有限公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

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．第五届董事会第二十八次会议决议；

2．提名委员会 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 11 月 27 日