

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2026-033

湖北福星科技股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2026年8月18日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年半年度计提资产减值准备和公允价值变动的公告》。

（三）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日