股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2026-041

湖北福星科技股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面方式和通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司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，公司全体高管人员出席会议。会议的召开符合《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 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-043）

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第五次会议决议；

（二）第十二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日