股票代码：000926　　股票简称：福星股份　　编号：2026-047

湖北福星科技股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 19 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《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

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 11 月 28 日