

湖北福星科技股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以书面或通信方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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，公司全体高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于子公司拟签署债务转移及清偿协议的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，同意公司全资子公司福星惠誉控股有限公司、天立不动产（武汉）有限公司（以下简称“天立不动产”）与武汉鼎中地产开发有限公司（以下简称“鼎中地产”）签署《债务转移及清偿协议》，自 2026 年 8 月 11 日起原借款合同项下天立不动产的全部还款义务全部转移给鼎中地产承担。天立不动产退出原借款合同关系，不再承担还款责任。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司拟签署债务转移及清偿协议的公告》。

三、备案文件

- 1、第十二届董事会第三次会议决议；
- 2、第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

- 3、2026 年独立董事第四次专门会议决议；
- 4、《债务转移及清偿协议》。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日