

福建七匹狼实业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以书面形式发出，并于2026年8月25日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2026年半年度报告及摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要详见巨潮网以及2026年8月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2026年半年度报告摘要》】。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年6月30日）》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。

公司第九届董事会第八次会议召开前，第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过了本议案，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2026年6月30日）》】

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是基于财政部新颁布的企业会计准则进行合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，以及2026年8月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日