

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-050

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年8月27日10:30在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为定期会议，会议通知于2026年8月13日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场出席会议的有4人，公司董事张西泠、程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度新增日常关联交易预计金额的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事张桂丰、张西泠、沈家庆回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日