

福建七匹狼实业股份有限公司 第九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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式发出，并于2026年4月24日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议。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年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2026年4月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2026年第一季度报告》】。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于与福建七匹狼集团财务有限公司持续关联交易的议案》。

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，董事周力源为周少雄之子，以上四人属关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

【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4月25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关于与福建七匹狼集团财务
有限公司持续关联交易公告》】

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日