

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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，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

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面形式发出，并于 2026 年 4 月 1 日下午在厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室现场召开。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，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《2025 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

2025 年期间任职的独立董事已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容详见 2026 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2025 年年度报告》第三、四节的相关内容。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》。

---

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要详见巨潮网以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》】

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入为 300,352.27 万元，较上年同期下降 4.35%；营业利润 39,945.67 万元，较上年同期上升 15.96%；归属于母公司的净利润 33,265.39 万元，较上年同期上升 16.91%。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》。

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 332,653,874.74 元，加上 2024 年末未分配利润 3,371,376,616.06 元，减去 2025 年支付 2024 年度利润分配的现金红利 67,397,883.10 元，可供分配的利润为 3,636,632,607.70 元；公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,331,723.62 元，计提 10%的任意盈余公积金 25,331,723.62 元，未分配利润为 3,585,969,160.46 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股

---

东回报规划等规定。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本次利润分配预案须经 2025 年年度股东会审议批准后实施。

【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 3 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 2025 年度利润分配预案的公告》】。

(六) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司的管理要求，适合公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

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>)】。

(七) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

(八) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华为关联董事，回避本议案表决。

经公司独立董事自查以及董事会核查公司 2025 年期间任职独立董事刘晓海、焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，

---

或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2025 年度社会责任报告书》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

该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>）】。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及 2026 年 4 月 3 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。

（十二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025 年 12 月 31 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，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 2026 年第一次独立董事专门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 3 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《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2025

---

年 12 月 31 日)】

(十三) 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续签金融服务协议暨关联交易的议案》。

为加强公司的资金管理, 降低资金运营成本, 提高资金运用效益, 拓宽融资渠道, 经公司第八届董事会第四次会议、2022 年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》, 公司于 2023 年 4 月与财务公司签订了《金融服务协议》(以下简称“原协议”), 协议有效期自 2022 年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银保监会批准的其他金融服务。其中公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元, 财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。

鉴于原协议将于 2026 年 4 月到期, 为充分发挥财务公司的功能, 进一步提高公司的资金使用效益, 结合公司实际情况, 本着平等自愿、互惠互利的原则, 双方经协商一致拟续签《金融服务协议》, 协议有效期自 2025 年年度股东会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内, 公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币 15 亿元, 财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。

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 2026 年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>), 以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》】

(十四) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的风险处置预案》。

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 2026 年第一次独立董事专门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>)】

(十五) 审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

(十六) 审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》】

(十七) 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度高管薪酬方案的议案》。

鉴于公司董事周少雄为总经理、周力源、吴兴群为副总经理，属关联董事，董事周永伟与周少明为周少雄兄弟，以上 5 人均回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》】

(十八) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

鉴于公司第八届董事会第八次会议、2024 年年度股东会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际

---

经营情况和资金使用计划，同意公司继续使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财（相关额度由公司及其并表范围内子公司共享）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)，以及 2026 年 4 月 3 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《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于申请年度综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向有关金融机构申请综合授信，授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现（包括买方付息贴现业务）及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认，授信期间以公司同有关金融机构签订的相关协议为准。在任一时点，公司及控股子公司实际使用的金融机构授信额度不超过 520,000 万元人民币（该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度）。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为便于实际操作，授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保或提供质押担保等方式为 20 家并表范围内子公司提供担保，担保额度为 161,500 万元。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，

---

故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

此项议案须提交2025年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，以及2026年4月3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《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

(二十一)以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。

鉴于公司董事吴兴群为2022年股票期权激励计划的激励对象，属关联董事，回避了本议案的表决。

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核指标，公司2025年实现的税前利润指标未达到公司2022年股票期权激励计划第三个行权期对应的行权条件，第三个行权期行权条件未成就。第三个行权期的328万份股票期权均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划结束。

本次注销在公司2021年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【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4月3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《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》】

(二十二)以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

【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3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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》】



---

（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

【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 3 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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》】。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议；
- 3、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、会计师事务所出具的相关文件。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日