

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2026-017

福建七匹狼实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2026年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年4月21日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。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，以9票同意审议通过了《关于取消召开2025年度股东会的议案》

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年4月27日召开的2025年度股东会。公司将另行召开董事会审议确定股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提交，待后续重新确定股东会召开时间后再行提交审议。

具体内容详见公司于2026年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于取消2025年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日