

福建青松股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东大会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东大会审议上述议案，并发布召开股东大会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日