

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2026-001

湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 12 日 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，继续使用额度不超过人民币 12,837.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网及指定媒体披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026年1月15日