证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:

湖北福星科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	福星股份	股票代码	000926
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖永超	常勇	
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼	湖北省武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼	
传真	027-85578818	027-85578818	
电话	027-85578818	027-85578818	
电子信箱	fxkj0926@chinafxkj.com	fxkj0926@chinafxkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于房地产和金属制品两大业务板块,主要业务包括房地产开发与销售,以及金属制品的研发、生产与销售。

在房地产领域,公司深耕武汉核心区域,定位为“城市更新与幸福生活服务商”,我们紧抓国家战略机遇,以住宅开发为主、商业地产为辅,通过“城中村改造”与“旧城改造”等差异化模式,持续提高品牌影响力,探索行业新发展路径。

在金属制品领域,公司作为中国主要的制造基地之一,专注于子午轮胎钢帘线、钢丝、钢丝绳及钢帘线等产品的研发、生产与销售。其中,子午轮胎钢帘线为核心产品,广泛应用于轮胎行业;其他产品则深度服务于交通基建、能源、通信、农业等国民经济关键领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	22,320,508,290.66	28,114,894,246.68	-20.61%	36,914,018,921.59
归属于上市公司股东的净资产	5,366,141,668.00	9,432,360,579.33	-43.11%	12,094,791,607.85
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,834,967,087.92	8,757,272,650.93	-56.21%	5,508,056,880.14
归属于上市公司股东的净利润	-4,127,752,783.80	-2,600,741,832.37	-58.71%	68,332,802.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,309,573,012.45	-1,720,878,875.48	-92.32%	127,361,679.66
经营活动产生的现金流量净额	1,341,256,459.78	-43,635,122.31	3,173.80%	828,752,482.53
基本每股收益(元/股)	-2.59	-1.64	-57.93%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-2.59	-1.64	-57.93%	0.05
加权平均净资产收益率	-55.70%	-24.16%	-31.54%	0.61%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,468,125.63	388,232,841.20	283,432,802.53	2,818,833,318.56
归属于上市公司股东的净利润	-95,461,922.34	-562,266,312.81	-224,128,490.54	-3,245,896,058.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,441,363.19	-528,699,888.52	-153,731,579.78	-2,526,700,180.96
经营活动产生的现金流量净额	575,106,396.07	108,486,325.86	-465,934,431.02	1,123,598,168.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,919	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,204	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	20.56%	327,500,107	0	质押	149,620,000
张冰城	境内自然人	2.28%	36,360,000	0	不适用	0
谭少群	境内自然人	1.43%	22,815,149	17,111,362	不适用	0
温少如	境内自然人	1.01%	16,073,700	0	不适用	0
吴湘伟	境内自然人	0.82%	13,000,000	0	不适用	0
李妍慧	境内自然人	0.75%	12,000,000	0	不适用	0
张素芬	境内自然人	0.73%	11,630,000	0	不适用	0
湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.73%	11,602,772	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	10,796,800	0	不适用	0
冯子来	境内自然人	0.62%	9,804,880	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司股东谭少群系福星集团董事长外,福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,温少如通过信用交易担保证券账户持股16,073,700股;吴湘伟通过信用交易担保证券账户持股13,000,000股;李妍慧通过信用交易担保证券账户持股12,000,000股;冯子来通过信用交易担保证券账户持股9,552,280股;鱼杰通过信用交易担保证券账户持股8,564,674股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2026-006

湖北福星科技股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

(一)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度合并归母净利润为-4,127,752,783.80元,母公司净利润为-1,771,319,634.06元;截至2025年末,公司合并未分配利润为153,289,320.03元,母公司未分配利润为-898,628,941.85元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和本公司章程等相关法律、法规的规定,综合考虑当前宏观经济形势和行业情况,结合公司经营发展需要等因素,公司董事会拟定2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于〈2025年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于〈2025年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(八)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,聘期一年。由股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司经营发展和流动资金的需要,董事会授权法定代表人(董事长)可以在董事会审议通过的项目及权限范围内,结合短期流动资金的需要,代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币10亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件,授权期限为2026年4月27日至2027年4月26日。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

公司定于2026年5月22日(周五)14:00在公司28楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于追认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案采取逐项表决方式,表决结果如下:

1、《关于追认2025年度日常关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于预计2026年度公司子公司与福星集团控股有限公司、湖北福星生物科技有限公司的日常关联交易议案》

表决结果:3位关联董事谭少群先生、冯庆兴先生、冯俊秀先生回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于预计2026年度公司及子公司与惠之美生活服务集团有限公司的日常关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于追认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,无须提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于〈独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于独立董事独立性情况的专项报告》。

(十五)审议通过《关于〈募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(十八)审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理,完善公司治理与激励约束机制,促进公司稳健发展及保障股东权益,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及本公司章程的规定,结合公司实际情况,公司修订了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚须提交股东会审议。

(十九)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:回避4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、关联董事回避表决后,本议案将提交公司股东会审议。

(二十)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:回避5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

关联董事冯庆兴先生、冯俊秀先生、肖永超先生对本议案回避表决。

以上议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员冯庆兴先生、冯俊秀先生、肖永超先生对本议案回避表决。

(二十一)审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会已期满,根据《公司法》和本公司章程等规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名谭少群先生、冯庆兴先生、冯俊秀先生、许天鹏先生、李俐女士、肖永超先生为公司第十二届董事会董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定履行董事义务和职责。

本议案采取逐项表决方式,表决结果如下:

1、提名谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名冯庆兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、提名许天鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、提名李俐女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、提名肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案经本次董事会会议审议通过后,相关非独立董事候选人尚需提请股东会选举决定,届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。

(二十二)审议通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会已期满,根据《公司法》和本公司章程等规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名田志龙先生、冯德雄先生、吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定履行董事义务和职责。

本议案采取逐项表决方式,表决结果如下:

1、提名田志龙先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、提名冯德雄先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、提名吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经本次董事会会议审议通过后,相关独立董事候选人尚需提请股东会选举决定,届时将采用累积投票制对被提名的独立董事候选人进行逐项投票表决。

(二十三)审议通过《关于〈独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于独立董事独立性情况的专项报告》。

(二十四)审议通过《关于〈募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

(二十五)审议通过《关于2025年年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(二十六)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(二十七)审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理,完善公司治理与激励约束机制,促进公司稳健发展及保障股东权益,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及本公司章程的规定,结合公司实际情况,公司修订了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚须提交股东会审议。

(二十八)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:回避4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

董事会薪酬与考核委员会全体委员、关联董事回避表决后,本议案将提交公司股东会审议。

(二十九)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月15日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于〈董事会2025年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

三十一、审议通过《关于〈独立董事独立性情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决,5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于独立董事独立性情况的专项报告》。

三十二、审议通过《关于〈募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

三十三、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

上述提案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案中,议案8属特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;本次股东会审议的议案12和议案13采用累积投票方式进行投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决;对于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东会不接受电话方式登记。

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2026年5月19日、5月20日(9:30—11:30,14:00—16:00)。

3、登记地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼办公室。

4、会议联系方式

联系地址:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

邮编:430023

联系电话(传真):027-85578818

联系人:常勇

5、会议费用:出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第二十四次会议决议

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360926”,投票简称为“福星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案8,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中进行投票,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

湖北福星科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖北福星科技股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√			
5.00	《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》	√			
8.00	《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
11.01	选举谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.02	选举冯东兴先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.03	选举冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.04	选举肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.05	选举许天鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
11.06	选举李俐女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
12.01	选举田志龙先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
12.02	选举冯德雄先生为公司第十二届董事会独立董事	√			
12.03	选举吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2026-010

湖北福星科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月18日

7、出席对象:

(1)于2026年5月18日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、会议地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人
11.01	选举谭少群先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举冯东兴先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举冯俊秀先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举肖永超先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.05	选举许天鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.06	选举李俐女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
12.01	选举田志龙先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举冯德雄先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举吴德军先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

上述提案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案中,议案8属特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;本次股东会审议的议案12和议案13采用累积投票方式进行投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决;对于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东会不接受电话方式登记。

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2026年5月19日、5月20日(9:30—11:30,14:00—16:00)。

3、登记地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼办公室。

4、会议联系方式

联系地址:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

邮编:430023

联系电话(传真):027-85578818

联系人:常勇

5、会议费用:出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第二十四次会议决议

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360926”,投票简称为“福星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填