

北京福石控股发展股份有限公司

关于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的公告

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。

一、向离职人员支付经济补偿暨关联交易事项概述

2025年7月25日，原公司第五届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书朱文杰先生辞去其前述职务并继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，朱文杰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方。现因公司内部工作、人事调整，经与朱文杰先生协商一致，解除其劳动合同并按照相关法律法规向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放，该事项构成关联交易。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月11日召开的独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。同意公司向朱文杰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过135万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。公司向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

三、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

四、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次公告披露内容外，公司与朱文杰先生不存在其他关联交易。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日