

北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月28日上午10:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901会议室召开。会议通知于2026年4月17日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事司静波女士、凌永平先生、江萍女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年，公司营业收入 1,018,529,042.09 元，较上年同期减少 16.58%；营业总成本 1,076,275,746.95 元，较上年同期减少 15.79%；归属于上市公司股东的净利润-121,609,330.82 元，较上年同期减亏 6.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-118,906,689.22 元，较上年同期减亏 20.09%；公司经营活动产生现金流量净额 56,965,927.66 元，较上年同期增加 153.23%。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》

2025 年度，公司信用减值损失发生额-57,870,889.82 元，资产减值损失发生额-24,192,453.29 元，将减少公司 2025 年度利润总额 82,063,343.11 元。本次计提信用减值损失及资产减值损失已经立信中联（北京）会计师事务所审计确认。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（六）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》

1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2. 报告期内，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，关联董事陈永亮先生回避表决。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（七）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-121,609,330.82 元；母公司期末累计剩余未分配利润为-1,105,942,327.98 元，期末资本公积为 614,889,440.37 元；合并报表期末累计剩余未分配利润为-1,226,408,285.72 元，期末资本公积为 364,990,251.67 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,226,408,285.72 元，实收股本 963,884,336 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（九）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度，公司非独立董事未额外领取董事津贴，在公司任职的非独立董事，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬。独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万/年（税前）。详见同日披露的《2025 年年度报告》第四节中董事、高级管理人员薪酬情况。

根据《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员年度绩效薪酬考核及发放细则》《绩效考核细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟制定 2026 年度公司董事薪酬标准：在公司兼任其他经营管理职务的非独立董事，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；在公司兼任其他非经营管理职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬。公司不另行向非独立董事支付董事津贴。公司独立董事的津贴为人民币 12 万/年（税前）。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。

审议结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》，结合公司经营规模、绩效考核等实际情况，确认了公司高级管理人员 2025 年度薪酬的核发情况。详见同日披露的《2025 年年度报告》第四节中董事、高级管理人员薪酬情况。

根据《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员年度绩效薪酬考核及发放细则》《绩效考核细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬标准：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，董事长兼总经理陈永亮先生、董事兼副总经理兼财务总监袁斐女士、董事兼董事会秘书朱迪女士、董事兼副总经理李振业先生回避表决。

（十一）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（十二）审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《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》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（十三）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（十四）审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会通知的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3. 薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日