

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2026-026

## 福建七匹狼实业股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年5月29日以文件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>），以及2026年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司章程修正案》】

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《董事会议事规则》相

关内容。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

【《董事会议事规则》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈七匹狼投资管理制度〉的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司拟修订《七匹狼投资管理制度》相关内容。

【《七匹狼投资管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司拟修订《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》相关内容。

【《七匹狼证券投资与衍生品交易管理制度》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>),以及2025年6月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》】。

### 三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司  
董 事 会  
2026年6月6日