

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-045

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年7月21日9:30以通讯方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2026年7月14日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止公司 2026 年度向特定对象发行股票事项的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止公司2026年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议并通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026年7月22日