

证券代码：600965

证券简称：*ST 福成

公告编号：2026-032

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第九届董事会第十一次会议决议的公告

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。

2026 年 10 月 20 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第十一次会议通知，并于近日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

2、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 11 月 17 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东会通知。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日