湖北福星科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2025-038

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	283,432,802.53	-53.32%	1,016,133,769.36	-55.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-209,264,899.88	-869.74%	-866,993,135.03	-5,313.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-138,867,989.12	-644.70%	-768,009,240.83	-1,774.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	217,658,290.91	167.92%
基本每股收益(元/股)	-0.1314	-873.33%	-0.5443	-5,333.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.1314	-873.33%	-0.5443	-5,333.65%
加权平均净资产收益率	-2.32%	-2.14%	-9.60%	-9.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	27,862,511,529.79	28,114,894,246.68		-0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,626,510,918.97	9,432,360,579.33		-8.54%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-92,711,924.48	-92,615,448.11	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,365,531.16	4,882,011.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	372,928.43	14,136,405.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	450,000.00	
债务重组损益	914,915.35	1,927,057.10	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	72,858.98	-56,105,775.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,502.55	-5,941,113.57	
减:所得税影响额	-20,339,749.94	-32,960,281.07	
少数股东权益影响额(税后)	-663,532.41	-1,322,687.53	
合计	-70,396,910.76	-98,983,894.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2025.9.30	2024.12.31	变动幅度	主要原因
应收款项融资	18,928,390.38	29,173,219.70	-35.12%	主要系本期销售商品收到的票据减少所致
长期应付款	806,464,038.66	1,462,252,612.05	-44.85%	主要系本期偿还融资款项所致
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	1,016,133,769.36	2,280,766,830.47	-55.45%	主要系本期竣工交付面积减少所致
营业成本	885,617,775.40	1,715,225,447.71	-48.37%	主要系本期竣工交付面积减少所致
税金及附加	32,387,379.57	72,373,273.24	-55.25%	主要系本期竣工交付面积减少所致
财务费用	247,056,160.41	173,787,296.28	42.16%	主要系本期费用化成本增加所致
所得税费用	124,986,096.77	35,875,448.43	248.39%	主要系本期所得税费用转回所致
销售商品、提供劳务收到的现金	3,088,030,497.32	2,480,585,897.64	24.49%	主要系本期预售面积增加所致
经营活动产生的现金流量净额	217,658,290.91	-320,451,591.53	167.92%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	568,449,474.60	337,229,682.98	68.56%	主要系本期收到应收往来款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-217,415,533.61	-531,731,333.42	59.11%	主要系本期取得借款收到的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		43,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	20.56%	327,500,107	0	质押 / 149,620,000
张沐城	境内自然人	2.28%	36,360,000	0	不适用 / 0
谭少群	境内自然人	1.43%	22,815,149	17,111,362	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	16,099,900	0	不适用 / 0
戴少如	境内自然人	1.01%	16,073,700	0	不适用 / 0
陈勇	境内自然人	0.84%	13,458,440	0	不适用 / 0
吴湘伟	境内自然人	0.75%	12,000,000	0	不适用 / 0
湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.73%	11,602,772	0	不适用 / 0
冯子荣	境内自然人	0.62%	9,804,880	0	不适用 / 0
刘双金	境内自然人	0.41%	6,548,420	0	不适用 / 0
饶志超	境内自然人	0.37%	5,856,900	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
福星集团控股有限公司	327,500,107		人民币普通股	327,500,107	
张沐城	36,360,000		人民币普通股	36,360,000	
中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	16,099,900		人民币普通股	16,099,900	
戴少如	16,073,700		人民币普通股	16,073,700	
陈勇	13,458,440		人民币普通股	13,458,440	
吴湘伟	12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
冯子荣	9,804,880		人民币普通股	9,804,880	
刘双金	6,548,420		人民币普通股	6,548,420	
饶志超	5,856,900		人民币普通股	5,856,900	
谭少群	3,703,787		人民币普通股	3,703,787	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司股东谭少群系福星集团董事长外,福星集团与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,谭少如通过信用交易担保证券账户持股16,073,700股;陈勇通过信用交易担保证券账户持股13,458,440股;吴湘伟通过信用交易担保证券账户持股12,000,000股;冯子荣通过信用交易担保证券账户持股9,552,280股;饶志超通过信用交易担保证券账户持股5,856,900股。				

注:1.湖北福星科技股份有限公司回购专用证券账户,持有股份11,602,772股,占总股份的比例为0.73%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年12月28日,公司召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司因年终财务决算、资金使用计划的因素导致归还上述临时补充流动资金的日期稍有延后。截至2024年12月31日,公司补充流动资金金额为14,759.13万元;截至2025年1月9日,公司已将用于临时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金及滞后归还产生的全部利息归还至募集资金专用账户。

公司于2025年1月10日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下,继续使用额度不超过人民币14,580.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北福星科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,024,314,762.96	1,154,945,156.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	118,766,794.50	146,400,190.69
应收账款	326,873,624.95	271,180,783.48
应收款项融资	18,928,390.38	29,173,219.70
预付款项	1,109,339,644.00	743,716,889.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,390,812.28	552,058,499.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,012,205,296.36	18,176,597,774.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,730,826.75	459,667,143.54
流动资产合计	21,609,550,152.18	21,533,739,656.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,904,885.00	5,059,669.97
长期股权投资	4,996,543.89	4,996,543.94
其他权益工具投资	94,133,400.00	94,133,400.00
其他非流动金融资产	26,500,000.00	26,500,000.00
投资性房地产	5,129,299,411.71	5,212,823,475.71
固定资产	533,764,391.35	556,786,709.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		65,757,859.48
无形资产	47,939,025.84	49,142,158.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	410,423,719.82	568,659,373.16
其他非流动资产		295,400.00
非流动资产合计	6,252,961,377.61	6,581,154,589.97
资产总计	27,862,511,529.79	28,114,894,246.68
流动负债:		
短期借款	708,759,784.98	585,116,957.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	535,011,558.22	711,837,000.00
应付账款	1,787,027,976.04	2,190,450,096.61
预收款项	11,103,491.78	22,732,026.90
合同负债	4,797,581,467.68	2,910,980,870.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,005,430.93	106,849,301.13
应交税费	2,445,980,945.08	2,488,980,449.85
其他应付款	864,119,320.88	1,034,655,363.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,715,339,512.32	2,032,606,796.91
其他流动负债	545,426,422.05	470,711,303.02
流动负债合计	13,507,355,909.96	12,554,920,366.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,153,600,000.00	2,832,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		46,040,263.52
长期应付款	806,464,038.66	1,462,252,612.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,673,485.30	6,673,485.30
递延收益	6,568,000.00	1,388,000.00
递延所得税负债	873,011,676.82	881,567,849.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,846,317,200.78	5,230,422,209.98
负债合计	18,353,673,110.74	17,785,342,576.58
所有者权益:		
股本	1,592,964,774.00	1,592,964,774.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,355,363,190.36	2,355,363,190.36
减:库存股	30,001,736.19	30,001,736.19
其他综合收益	653,750,430.18	594,606,955.51
专项储备		
盈余公积	638,385,291.82	638,385,291.82
一般风险准备		
未分配利润	3,414,048,968.80	4,281,042,103.83
归属于母公司所有者权益合计	8,626,510,918.97	9,432,360,579.33
少数股东权益	882,327,500.08	897,191,090.77
所有者权益合计	9,508,838,419.05	10,329,551,670.10
负债和所有者权益总计	27,862,511,529.79	28,114,894,246.68

法定代表人:谭少群　主管会计工作负责人:冯俊秀　会计机构负责人:许天鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,133,769.36	2,280,766,830.47
其中:营业收入	1,016,133,769.36	2,280,766,830.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,400,275,923.64	2,189,621,418.67
其中:营业成本	885,617,775.40	1,715,225,447.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,387,379.57	72,373,273.24
销售费用	85,018,201.90	94,621,309.19
管理费用	129,677,671.98	107,616,844.22
研发费用	20,518,734.38	25,997,248.03
财务费用	247,056,160.41	173,787,296.28
其中:利息费用	170,427,080.71	160,221,180.72
利息收入	1,456,578.08	3,840,803.77
加:其他收益	6,830,485.32	9,390,015.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-80,468,533.18	-48,784.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-56,105,775.13	-30,087,182.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,857,392.52	-3,115,820.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-204,000,326.06	-794,629.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,146,914.93	385,594.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-750,890,610.78	66,904,604.23
加:营业外收入	558,196.71	1,075,716.91
减:营业外支出	6,538,214.85	18,140,486.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-756,870,628.92	49,839,834.60
减:所得税费用	124,986,096.77	35,875,448.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-881,856,725.69	13,964,386.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-881,856,725.69	13,964,386.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-866,993,135.03	16,630,343.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,863,590.66	-2,665,957.30
六、其他综合收益的税后净额	61,143,474.67	1,616,202.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,143,474.67	1,616,202.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	61,143,474.67	1,616,202.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	63,959,082.88	1,796,106.17
7.其他		
8.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	-2,815,608.21	-179,903.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-820,713,251.02	15,580,588.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-805,849,660.36	18,246,545.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,863,590.66	-2,665,957.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.5443	0.0104
(二)稀释每股收益	-0.5443	0.0104

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:谭少群　主管会计工作负责人:冯俊秀　会计机构负责人:许天鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,088,030,497.32	2,480,585,897.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,418,743.59	36,001,690.22
收到其他与经营活动有关的现金	568,449,474.60	337,229,682.98
经营活动现金流入小计	3,680,898,715.51	2,853,817,270.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,225,615,033.05	1,986,826,785.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	179,641,589.79	189,718,254.46
支付的各项税费	207,752,704.45	316,420,994.46
支付其他与经营活动有关的现金	850,251,097.31	681,302,827.46
经营活动现金流出小计	3,463,240,424.60	3,174,268,862.37
经营活动产生的现金流量净额	217,658,290.91	-320,451,591.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,088,297.72
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,800.00	1,296,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	143,166,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	143,615,800.00	5,384,612.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,487,072.83	27,215,111.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	78,570,098.15	
投资活动现金流出小计	81,057,170.98	27,215,111.48
投资活动产生的现金流量净额	62,558,629.02	-21,830,498.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,491,600,000.00	2,373,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	958,680,226.08	660,088,765.59
筹资活动现金流入小计	2,450,280,226.08	3,033,088,765.59
偿还债务支付的现金	1,942,014,394.55	2,643,091,551.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,506,604.65	363,520,496.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		47,367,057.00
支付其他与筹资活动有关的现金	417,174,760.49	558,208,050.17
筹资活动现金流出小计	2,667,695,759.69	3,564,820,099.01
筹资活动产生的现金流量净额	-217,415,533.61	-531,731,333.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	246,564.81	-123,014.64
五、现金及现金等价物净增加额	63,047,951.13	-874,136,438.35
加:期初现金及现金等价物余额	787,996,438.38	1,882,510,445.28
六、期末现金及现金等价物余额	851,044,389.51	1,008,374,006.93

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码:000926　股票简称:福星股份　编号:2025-037

湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届监事会第十四次会议通知于2025年10月19日以直接送达或传真方式送达全体监事,会议于2025年10月30日以现场方式召开,会议由公司监事会主席李俐女士主持,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-038)

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-035)

(三)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:制定《会计师事务所选聘制度》是根据《公司法》《证券法》并结合公司实际情况做出的决定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十四次会议决议

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司监事会

2025年10月31日

股票代码:000926　股票简称:福星股份　编号:2025-034

湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年10月19日以书面方式和通讯方式送达全体董事,会议于2025年10月30日10时在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由公司董事长谭少群先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖北福星科技股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-038)

(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-035)

(三)审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律、法规及规章制度的规定,结合公司实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订及制定,逐项表决结果如下:

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈年度报告工作制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于修订〈计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上修订及制定的治理制度全文,已于同日在巨潮资讯网披露。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2025年11月21日(星期五)下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-036)

三、备查文件

(一)第十一届董事会第二十二次会议决议;

(二)第十一届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码:000926　股票简称:福星股份　编号:2025-036

湖北福星科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")兹定于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、会议召集人:经湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十二次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议时间

(1)现场会议:2025年11月21日(星期五)14:00。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月21日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年11月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日:2025年11月17日(星期一)

7、出席对象

(1)于2025年11月17日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票议案的子议案数:10
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《重大投资决策管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.09	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
2.10	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年10月31日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

3、特别提示和说明

(1)提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)上述议案中,对于影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东以外的股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东会不