

福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:000229 证券简称:七匹狼 公告编号:2026-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月1日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前系福建华兴会计师事务所,成立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区东湖路152号中大厦B座7-9楼,首席合伙人为苏惠燕女士。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人总数为473名,注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。

3.会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入为35,599.98万元,专项业务收入1,917.40万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业分布:专用设备制造业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农林牧渔,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,环境和公共设施管理业等。审计收费总额(含税)为13,622.69万元,其中本公司同行上市公司审计客户74家。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险,职业责任保险基金计提赔偿准备金符合规定。

4.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监管处罚6次,自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本情况

拟审计项目合伙人:林希敏,1995年毕业于注册会计师,1992年开始在华兴执业,2022年开始为上市公司提供审计服务,近三年签署和复核了金晖家居、凤竹纺织等多家上市公司审计报告。

拟审计项目签字注册会计师:彭嘉琪,2021年成为注册会计师,2019年开始在华兴执业,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了华兴上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:康清丽,2010年取得中国注册会计师证书,执业时间,2019年开始在华兴执业,2010年开始从事上市公司审计,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告,具备相关专业胜任能力。

2.诚信记录

公司审计合伙人林希敏及签字注册会计师彭嘉琪、项目质量控制复核人康清丽近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

签字项目合伙人林希敏、签字注册会计师彭嘉琪、项目质量控制复核人康清丽,不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务报告审计费用为150万元,内控审计费用20万,系按照华兴会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人数和每人每日收费标准收取取得费用。工作人员数量根据审计项目的性质、繁简程度确定;工作人员工作收费标准根据执业人员专业胜任水平等因素分别确定。公司2025年度财务报告审计及内控审计费用与上年度相比未发生重大变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理并授权2026年公司具有审计决策权的审计委员会审批续聘会计师事务所相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.公司于2026年3月20日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了关于向董事会提交续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案。

2.审计委员会为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验。2025年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规,重视了解公司内部控制,了解公司财务管理状况及内控环境,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,保持充分沟通,客观、公正地实施审计程序,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的职责和义务。审计委员会认为续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。

3.公司于2026年4月1日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到董事们一致通过。

4.本次续聘会计师事务所事项无需提交股东大会审议,并由股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照及执业证书,主要执业人员和注册会计师信息和联系方式,负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式文件。

特此公告!

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日

结合公司实际情况,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经协商一致续签《金融服务协议》,协议有效期自2025年度股东大会审议通过该议案之日起三年。在协议有效期内,公司及其下属子公司存入财务公司的存款每日余额不超过人民币15亿元,财务公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

(十四)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司办理存款业务的关联交易议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十五)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十六)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十七)以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十八)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(十九)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十一)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十四)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十五)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十六)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十七)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十八)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(二十九)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十一)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十四)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十五)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十六)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十七)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十八)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三十九)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十一)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十二)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十四)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

(四十五)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于在福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

鉴于公司现任九届董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,董事周力源为周少雄之子,以上四人属关联董事,回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

【相关内幕详见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)】,以及2026年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上