(上接 89 版)

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度实现净利润 332,653,874.74 元,加上 2024 年末未分配利润 3,371,376,616.06 元,减去 2025 年支付 2024 年度利润分配的现金红利 67,397,883.10 元,可供分配的利润为 3,636,632,607.70 元;公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,331,723.62 元,计提 10%的任意盈余公积金 25,331,723.62 元,未分配利润为 3,585,969,160.46 元。

公司 2025 年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后,公司尚余未分配利润,全额结转下一年度。

本次利润分配方案实施时,如享有利润分配的股份总额发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等规定。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

本次利润分配预案须经 2025 年年度股东会审议批准后实施。

【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 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》】。

(六)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为:公司当前的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司的管理要求,适合公司的实际经营情况,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了经营管理风险。本公司的内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

(七)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷,填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

(八)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华为关联董事,回避本议案表决。

经公司独立董事自查以及董事会核查公司 2025 年期间任职独立董事刘晓海、焦培、孙传旺、叶少琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件,董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,在 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》中关于独立性的相关要求。

(九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2025 年度社会责任报告书》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

(十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】。

(十一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

同意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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】。

(十二)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2025 年 12 月 31 日)》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、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。

【相关内容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》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告(2025 年 12 月 31 日)》】

(十三)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《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议案》。

为加强公司的资金管理,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,经公司第八届董事会第四次会议、2022 年度股东会审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》,公司于 2023 年 4 月与财务公司签订了《金融服务协议》(以下简称“原协议”),协议有效期自 2022 年年度股东会审议通过该议案之日起三年。由财务公司为公司及其下属子公司提供包括存款、结算、票据、信贷以及财务公司可提供的经银保监会批准的其他金融服务。其中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。

鉴于原协议将于 2026 年 4 月到期,为充分发挥财务公司的功能,进一步提高公司的资金使用效益,结合公司实际情况,本着平等自愿、互惠互利的原则,双方经协商一致拟续签《金融服务协议》,协议有效期自 2025 年年度股东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。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、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。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 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风险处置预案》。

鉴于公司现任九名董事中的周少雄、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。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

(十五)审议了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)】

(十六)审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 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公告》】。

(十七)以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度高管薪酬方案的议案》。

鉴于公司董事周少雄为总经理、周力源、吴兴群为副总经理,属关联董事,董事周永伟与周少明为周少雄兄弟,以上 5 人均回避表决。

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。

本议案无须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 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公告》】

(十八)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

鉴于公司第八届董事会第八次会议、2024 年年度股东会审议通过的自有资金委托理财额度即将到期,为最大限度的提升自有资金的使用效率,根据公司实际经营情况和资金使用计划,同意公司继续使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财 (相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】。

(十九)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《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议案》。

同意公司及控股子公司向有关金融机构申请综合授信,授信种类为各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、福费廷、商票保贴、票易票、贴现(包括买方付息贴现业务)及非标准化债权融资业务。拟申请金融机构和对应额度由公司视实际情况按有利于公司的原则选择确认, 授信期间以公司同有关金融机构签订的相关协议为准。在任一时点,公司及控股子公司实际使用的金融机构授信额度不超过 520,000 万元人民币(该额度不包括公司及并表子公司向福建七匹狼集团财务有限公司申请的授信额度)。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。为便于实际操作,授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

(二十)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,支持子公司业务拓展,公司拟采用连带责任担保或提供质押担保等方式为 20 家并表范围内子公司提供担保,担保额度为 161,500 万元。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司资金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规相违背的情况。

此项议案须提交 2025 年年度股东会审议。

【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 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

(二十一)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2026 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。

鉴于公司董事吴兴群为 2022 年股票期权激励计划的激励对象,属关联董事,回避了本议案的表决。

根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核指标, 公司 2025 年实现的税前利润指标未达到公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期对应的行权条件,第三个行权期行权条件未成就。第三个行权期的 328 万份股票期权均不得行权,由公司办理注销手续。本次注销完成后,公司 2022 年股票期权激励计划结束。

本次注销在公司 2021 年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

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。

【相关内容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》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】

(二十二)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》】

(二十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》】

(二十三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《制定(信息披露暂缓与豁免制度)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)】

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

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2026 年 4 月 3 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》】。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、董事会专门委员会会议决议;

3、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议;

4、会计师事务所出具的相关文件。

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

证券代码:002029 证券简称:七 匹 狼 公告编号:2026-006

福建七匹狼实业股份有限公司董事会关于证券与衍生品投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求,公司董事会对 2025 年度的证券与衍生品投资情况进行了认真核查,现将相关情况说明如下:

一、报告期证券投资概述

1、证券与衍生品投资的批准程序:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。

2、证券与衍生品投资的目的:为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金进行证券与衍生品投资,在积极防控风险的前提下使公司收益最大化。

3、证券与衍生品投资的资金来源:公司闲置的自有资金。

4、本报告期证券与衍生品投资的投资范围

证券投资:不限制投资品种,由公司在符合规范要求及风险可控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中规定的证券投资,包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及交易所认定的其他投资行为。

衍生品投资:收益互换。

二、2025 年证券投资情况

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《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于公司 2025 年度未达到公司层面的业绩考核指标,公司 2022 年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)第三个行权期行权条件未成就,公司决定注销本次激励计划剩余的 328 万份股票期权。本次注销完成后,本次激励计划结束。

现将有关事项说明如下:

一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 3 月 31 日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了公司《关于(2022 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第十五次会议,审议通过了公司《关于(2022 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。

2、2022 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 16 日,公司通过内部办公平台在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满 10 天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022 年 4 月 19 日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022 年 4 月 25 日,公司召开 2021 年年度股东会审议通过了公司《关于(2022 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、公司于 2022 年 4 月 26 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对授予相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2022 年 6 月 21 日,公司完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予登记工作,公司本次股票期权激励计划首次授予数量 1430 万份,激励对象人数 40 人。

7、2023 年 4 月 3 日,公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 同意注销 5 名离职激励对象已获授未行权的 220 万份股票期权;审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,同意以 2023 年 4 月 3 日为预留股票期权授予日,向 3 名激励对象授予 90 万份预留股票期权,预留部分未授予的 265 万份股票期权作废。公司监事会和独立董事对相关事项进行核查并发表了独立意见。

8、2023 年 6 月 29 日,公司完成了 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作,公司本次股票期权激励计划预留授予数量 90 万份,激励对象人数 3 人。同时,完成 5 名离职激励对象已获授未行权的 220 万份股票期权的注销登记。

9、2024 年 4 月 1 日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,同意注销因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就所涉及的 468 万份股票期权。2024 年 4 月下旬,完成该部分股票期权的注销登记。

10、2024 年 8 月 21 日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意因实施 2023 年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。

11、2025 年 4 月 1 日,公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,同意注销因激励对象离职及第二个行权期行权条件未成就所涉及的 504 万份股票期权。2024 年 4 月下旬,完成该部分股票期权的注销登记。

12、2025 年 6 月 20 日,公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。同意因实施 2024 年度利润分配对股票期权的行权价格进行调整。

13、2026 年 4 月 1 日,公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》,同意注销因第三个行权期行权条件未成就所涉及的 328 万份股票期权。本次注销后,公司 2022 年股票期权激励计划结束。

二、本次注销股票期权的原因、数量

根据《激励计划(草案)》相关规定,本次股票期权激励计划设置三个行权期,第三个行权期为授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止,可行权期权总量 40%的份额。

第三个行权期公司层面业绩考核目标为:公司 2025 年税前经营利润比 2024 年增长 10%。税前经营利润指标计算方式为:税前经营利润=利润总额-(-财务费用+投资收益+公允价值变动收益+其他收益)。利润总额以剔除股份支付费用影响的利润总额作为计算依据。

根据公司 2024 年及 2025 年年度审计报告,公司 2024 年税前经营利润为-4,277.74 万元,2025 年税前经营利润为-8,120.00 万元,本次激励计划的第三个行权期未达到公司层面的业绩考核指标,行权条件未成就。

根据《激励计划(草案)》相关规定,因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权全部由公司注销。因此,本次激励计划第三个行权期的 328 万份股票期权均不得行权,由公司办理注销手续。本次注销完成后,本次激励计划结束。

本次注销在公司 2021 年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交股东会审议。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权, 符合公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定,不涉及公司股本结构的变化,不会对公司的经营状况产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,本次注销完成后,本次激励计划结束。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

四、法律意见书结论性意见

上海锦天城(厦门)律师事务所就公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项进行核查,并出具法律意见书:公司就本次注销期权已取得必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定;本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定;本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议;

3、上海锦天城(厦门)律师事务所关于福建七匹狼实业股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书。

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

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2026-009

福建七匹狼实业股份有限公司关于为并表范围内子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:公司 2025 年度为并表范围内子公司提供担保,其中被担保方晋江七匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、厦门傲物服装销售有限公司资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

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公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要,充分应对销售备货及原材料采购的需求,更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力,公司拟采用连带责任担保或提供质押担保等方式为公司并表范围内的 20 家子公司向银行融资提供最高额担保,拟担保额度为 161,500 万元人民币。其中向资产负债率为 70%以上(含)的并表范围内子公司提供的担保额度 137,400 万元,向资产负债率 70%以下的并表范围内子公司提供的担保额度为 24,100 万元。额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体担保合同期限由公司管理层根据实际情况进行决策。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。在担保额度内,授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据公司章程及其它有关规定,本议案尚需提交股东会审议。

二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(见注①)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
福建七匹狼实业股份有限公司(及子公司)	厦门七匹狼针纺有限公司	80%	7.23%	700.00	137,400	20.37%	是,被担保方均为公司并表范围内子公司
	厦门嘉屹服饰有限公司	100%	30.39%	700.00			
	厦门杰狼服装销售有限公司	100%	45.36%	–			
	厦门七匹狼服装营销有限公司	100%	55.32%	4,000.00			
	淮北德庆建纺实业有限公司	80%	64.99%	14,750.00			
	福建七匹狼纺织服饰有限公司	80%	64.48%	6,358.29			
	上海七匹狼居家用品有限公司	80%	63.10%	–			
	厦门七匹狼电子商务有限公司	100%	52.25%	3,696.29			
	晋江七匹狼春城服装销售有限公司	100%	61.20%	–			
	晋江七匹狼金凯服装销售有限公司	100%	63.91%	3,500.00			
	晋江七匹狼中城服装销售有限公司	100%	67.62%	1,000.00			
	厦门尚盈商贸有限公司	100%	62.65%	–			
	福建狼图腾文化创意有限公司	100%	61.78%	1,000.00			
	晋江七匹狼电子商务有限公司	100%	76.14%	1,901.90	24,100	3.57%	
	杭州尚盈服饰有限公司	100%	103.45%	4,000.00			
	武汉七匹狼服装销售有限公司	100%	105.29%	1,000.00			
	长春七匹狼服装销售有限公司	100%	71.09%	–			
	长沙七匹狼服装销售有限公司	100%	103.36%	–			
	北京七匹狼服装销售有限公司	100%	93.20%	3,000.00			
	厦门傲物服装销售有限公司	100%	86.43%	–			

注:①本议案经公司股东会审议批准后,公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为 161,500 万元人民币的担保,相比上年度,减少 2 家被担保方:深圳市七匹狼服装有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司。但总额度与上年度保持一致,主要用于对外开具承兑汇票。公司子公司为母公司担保、子公司为自身担保不属于对外担保范畴,无需占用上述担保额度,按照公司相关内控规则要求进行审议,无需公告。

②公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的,亦属上述担保范围。

③最近一期是指 2025 年 12 月 31 日。截至目前的担保余额是指截至 2026 年 3 月 31 日的担保余额。

④本议案经公司股东会审议批准后, 公司及上述子公司可与合作银行开展资产池 (含票据池)业务,以其持有的资产为签约资产池业务合作协议的主体(包括公司及签约资产池业务合作协议的前述担保对象)履行融资合同约定的各项义务提供质押担保,各类别担保对象在任一时点的担保余额(为了更加清晰统计各被担保对象使用资产池业务获得的担保额度, 本议案经公司股东会审议批准后,“担保余额”按实际融资的余额计算)合计不得超过上述担保额度。

⑤上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

三、被担保人的基本情况

1.公司名称:厦门七匹狼针纺有限公司

成立日期:2014 年 03 月 12 日

注册资本:2000 万人民币

注册地址:厦门市思明区台南路 77 号汇金国际中心 11 楼 B2 单元

法定代表人:陈文厉

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般项目:家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;服饰制造;针纺织品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;家具销售;建筑装饰材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育教学检测和评价活动;专业设计服务;面料纺织加工;服饰研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司,公司认缴 1,600 万元,占 80%;上海汉网电子商务有限公司认缴 300 万元,占 15%;厦门驭道服装有限公司认缴 100 万元,占 5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股 75%,陈文厉持股 25%;厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股 70%、曾秀丽持股 30%。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 236,712,481.28 元,负债总额 17,102,743.25 元,其中银行贷款总额 0.00 元,流动负债总额 17,102,743.25 元,资产负债率 7.23%,净资产 219,609,738.03 元。2025 年实现营业收入 58,943,853.40 元,营业利润为 30,323,632.92 元,净利润 30,229,487.17 元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门七匹狼针纺有限公司不是失信被执行人。

2、厦门嘉屹服饰有限公司

成立日期:2012 年 06 月 13 日

注册资本:13,600 万人民币

注册地址:厦门市翔安区内厝镇界头路 2076-2078 号

法定代表人:吴兴群

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:服装辅料制造;服装制造;针织或钩针编织物及其制品制造;服饰制造;鞋帽批发;箱包制造;物业管理;服装服饰批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);针纺织品及原料销售;企业管理咨询;鞋帽零售;服装服饰零售;箱包销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 227,909,217.62 元,负债总额 69,256,882.50 元,其中银行贷款总额 34,000,000.00 元,流动负债总额 60,383,579.85 元,资产负债率 30.39%,净资产 158,652,335.12 元。2025 年实现营业收入 120,542,209.59 元,营业利润为 5,374,619.73 元,净利润 5,546,469.79 元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门嘉屹服饰有限公司不是失信被执行人。

3、厦门杰狼服装销售有限公司

成立日期:2014 年 04 月 15 日

注册资本:1200 万人民币

注册地址:厦门市思明区台南路 77 号汇金国际中心 11 楼 A6 单元

法定代表人:毛安海

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:服装服饰批发;鞋帽批发;服装辅料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;仓储设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 28,842,260.68 元,负债总额 13,082,792.87 元,其中银行贷款总额 0.00 元,流动负债总额 12,991,874.19 元,资产负债率 45.36%,净资产 15,759,467.81 元。2025 年实现营业收入 29,086,748.80 元,营业利润为 1,311,036.57 元,净利润 957,769.95 元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门杰狼服装销售有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称:厦门七匹狼服装营销有限公司

成立日期:2004 年 11 月 02 日

注册资本:25000 万人民币

注册地址:厦门市思明区台南路 77 号汇金国际中心 6 层

法定代表人:周少雄

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售;室内装潢,建筑材料、五金交电的销售;计算机软硬件服务、商务咨询;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况:福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,143,920,745.56 元,负债总额 632,810,747.84 元,其中银行贷款总额 0 元,流动负债总额 630,336,087.13 元,资产负债率 55.32%,净资产 511,109,997.72 元。2025 年实现营业收入 503,537,479.85 元,营业利润为 4,756,276.23 元,净利润 2,439,921.22 元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,厦门七匹狼服装营销有限公司不是失信被执行人。

5、公司名称:堆龙德庆捷鹤实业有限公司

成立日期:2014 年 06 月 17 日

注册资本:12000 万人民币

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦欧郡 3 栋 4 层 401 号之 01

法定代表人:陈文厉

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:服装制造;服饰制造;针纺织品批发零售;针纺织品原料批发;服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售;箱包、家具、室内装饰材料零售;信息技术咨询服务;软件开发;商务信息咨询(不含投资管理及投资咨询);企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询);仓储服务(不含危险化学品);服装服饰专业设计服务;面料纺织加工;服饰研发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

股东情况:福建七匹狼纺织品服饰有限公司持股 83.33%;厦门七匹狼针纺有限公司持股 16.67%。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,293,023,116.40 元,负债总额 840,301,562.32 元,其中银行贷款总额 0.00 元, 流动负债总额 807,812,088.09 元, 资产负债率 64.99%, 净资产 452,721,554.08 元。2025 年实现营业收入 378,183,836.22 元, 营业利润为 236,238,812.49 元, 净利润 192,365,820.58 元。

最新的信用等级:无外部评级

截至目前,堆龙德庆捷鹤实业有限公司不是失信被执行人。

6、公司名称:福建七匹狼纺织服饰有限公司

成立日期:2021 年 11 月 29 日

注册资本:1000