

证券代码：002029

证券简称：七匹狼

公告编号：2025-008

## 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年2月28日以书面方式送达全体董事，会议于2025年3月7日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由5.50元/股调整为6.50元/股。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月8日