

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A 福慧达公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事许小荣因公务出差缺席，委托董事林曦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》，结合公司 2025 年半年度的经营状况和业绩情况，公司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见已公告的 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《福慧达股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》

福慧达股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日