

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年10月23日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025年前三季度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，敬请关注后续公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年10月24日