

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2025-042

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 10 月 19 日和 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员送达，并取得全体董事对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司会议室召开，采取现场会议结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长宗坚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》

董事会认为：赵钱波女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任赵钱波女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于变更董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（三）审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市规则》和《规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司制定了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司信息披露豁免与暂缓管理制度》。

（四）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

2025 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》，公告日至本次激励计划第一个行权期开始前有 1 名激励对象离职。根据《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权 10 万份。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事夏欣回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）。

（五）审议通过了《关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况审慎做出的决策，有利于合理配置资源，增强公司营运能力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日