

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2025-054

浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面文件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第十七次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日