

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-058

四川福蓉科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年11月21日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年11月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。在提交公司董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2025年12月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、胡俊强先生、李杨先生、黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。在提交公司董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 12 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经审议，公司董事会同意提名郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2025 年 12 月 18 日下午 14 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日