

福然德股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年11月18日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，扣除回购账户2,730,800股之后，本次参与分配的股份数量为490,098,381股，以此为基数拟派发现金红利98,019,676.20元（含税），占公司2025年度前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.27%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-050）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 24 日