

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

**固力发集团股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
3. 会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 郑巨州
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编

号:2025-174)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制审计报告》（公告编号:2025-175）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经营性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号:2025-176）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经营性损益鉴证报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号:2025-177）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避此议案表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置资金自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-178）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号:2025-180）、《关于前期会计差错更正后的 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号:2025-181）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号:2025-182）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告（更正公告）》（公告编号:2025-179）、《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号:2025-186）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年第三季度审阅报告》（公告编号：2025-185）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

（三）《固力发集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日