

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：国盛证券

**赣州富尔特电子股份有限公司**  
**第六届董事会第十三次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长喻春晖
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向全资子公司赣州富腾新材料有限公司划转资产、负债的议案》

#### 1.议案内容：

基于市场环境变化以及公司战略布局的调整，为更加聚焦核心业务，提升资

源配置效率，公司决定对现有业务板块和资产结构进行优化整合。经审慎研究与评估，公司拟计划将毛坯业务资产、负债和人员等“打包”划转至全资子公司赣州富腾新材料有限公司（以下简称“富腾公司”）。实现毛坯业务与成品业务的分离运营，公司专注于永磁材料成品的研发、生产与销售；富腾公司专注于永磁材料毛坯的研发、生产和销售，从而提升业务专业化水平和运营效率。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向全资子公司划转资产、负债的公告》（公告编号：2025-026）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### **（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》**

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟对外投资设立全资子公司赣州富腾供应链管理有限公司，注册资本为 1000 万元人民币（以登记机关核准的内容为准）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-027）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

### **（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》**

1.议案内容：

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，增强资金流动性，公司以特定专利参与中国对外经济贸易信托有限公司开展特定专利的质押以及江西省财投商业保理有限公司依据信托合同将其持有的信托受益权作为基础资产发行资产支持专项计划等一系列业务，通过华鑫证券有限责任公司进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额不超过人民币 3000 万元（及本项目相关费用），业务期限不超过 3 年。公司拟以特定专利作为质押财产为外贸信托对公司发放的信托贷款提供质押担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号 2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司拟签署新建项目协议的议案》**

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需求，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟与马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会签署投资协议，拟投资建设高端稀土磁电产品项目。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的

《关于公司拟签署新建项目协议的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于修订公司部分尚需提交股东会审议的治理制度的议案》**

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-032）。
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-033）。
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

(6)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-038)。

(7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-039)。

(8)《承诺管理制度》(公告编号:2025-040)。

(9)《授权管理制度》(公告编号:2025-041)。

(10)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-042)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》**

1.议案内容:

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的以下公告:

(1)《总经理工作细则》(公告编号:2025-043)。

(2)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-044)。

(3)《信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号:2025-045)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 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。

**(九) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》**

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

**三、备查文件**

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日