

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A 福慧达公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，拟对公司现有章程进行修订，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则，拟对部分公司治理制度进行修订。

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号2025-032）；

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号2025-033）；

2.03《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号2025-035）；

2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年

12月15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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）；

2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-037）；

2.06《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-038）；

2.07《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-039）；

2.08《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号 2025-040）；

2.09《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-041）；

2.10《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-042）；

2.11《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月15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）上披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-043）。

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：

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.11 《关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01-2.09 尚需提交股东会审议，子议案 2.10-2.11 无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，对以上尚需股东会审议的议案及《关于修订<监事会议事规则>的议案》进行审议。议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

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 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

《福慧达股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日