

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2026-005

福然德股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告

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、准确性和完整性承法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》；于2025年8月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》；于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容分别详见公司于2025年8月26日、2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《福然德股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《福然德股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）。

根据公司2025年第二次临时股东大会的相关授权，公司向上海市市场监督管理局提交相关申请，并于近日完成工商备案登记手续，同时取得上海市市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次备案登记不涉及换发新《营业执照》事项。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026年2月9日