

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
第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月30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：2026年3月20日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长喻春晖
- 会议列席人员：监事及高管
- 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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理喻玺先生对2025年度工作总结及2026年工作计划进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会针对 2025 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出 2026 年规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》，向董事会汇报

2026 年度财务预算情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元人民币）的额度开展现金管理业务。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2025 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据往年关联交易实际金额及 2026 年经营规划，预测日常性的关联交易。

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

本议案喻春晖、喻玺、游峰均为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司

及子公司的金融机构综合授信使用额度实行总量控制，公司计划 2026 年度全年新增申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币 40,000 万元（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、供应链金融业务、保理业务等）。

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于 2026 年度对子公司预计提供担保额度的议案》

1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，公司拟向子公司（包括全资子公司、控股子公司）提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）子公司向银行借款，向供应商采购原材料、货物提供担保等经营性质的担保，担保额度不超过 2 亿元。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度对子公司预计提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于控股公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

根据控股公司业务经营需求，预计 2026 年控股公司赣州富展磁业有限公司与关联方赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司发生关联租赁交易。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股公司关联租赁的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案喻春晖、喻玺均为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(十二) 审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方因业务合作需要，2025 年发生偶发性资金拆借关联交易。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关年度信息披露的相关规定，公司决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项的，不存在需要回避表决的情形。

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十四次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2026年3月31日