

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：芜湖富仕德体育用品股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓伟先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。

（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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2025年董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行了股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《2025 年芜湖富仕德体育用品股份有限公司总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了 2025 年度业务开展、整体经营等情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年年度报告》的议案。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 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）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》的

议案。

1.议案内容：

详见公司于2026年4月16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)公开披露的《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2025年财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司编制了2025年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2026年度财务预算》的议案。

1.议案内容：

公司根据整体战略规划及2026年经营目标编制了2026年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构》的议案。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 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）公开披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年度股东会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 16 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）公开披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需

求，2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2025 年度审计报告》的议案。

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司信息披露豁免管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 16 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）公开披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2026年4月16日