

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2026-010

# 杭州福莱蒾特股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒾特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月22日以现场方式召开，本次会议通知于2026年4月10日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议，高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒾特股份有限公司2025年年度报告》及《杭州福莱蒾特股份有限公司

2025 年年度报告摘要》。

**(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

**(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 44,859,232.94 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 221,749,883.28 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。以截至

2025年12月31日本公司股本为133,340,000股，扣除回购专用证券账户中732,100股后，以132,607,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,260,790.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,477,727.00元，现金分红和回购金额合计38,738,517.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》

**（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

**（九）审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

**(十) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》**

1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。

2、审议通过确认副董事长、副总经理李春卫女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认董事任鹏飞先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

4、审议通过确认董事陈望全先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

5、审议通过确认董事高晓丽女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。

6、审议通过确认董事、董事会秘书王振炎先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

王振炎先生在讨论本人薪酬事项时回避。

7、审议通过确认独立董事陈卫东先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

陈卫东先生在讨论本人薪酬事项时回避。

8、审议通过确认独立董事余高明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

余高明先生在讨论本人薪酬事项时回避。

9、审议通过确认独立董事麦勇先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

麦勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

10、审议通过确认财务总监沈蔚女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过确认离任董事笄良宽先生 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过确认离任独立董事李勇坚先生 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过确认离任独立董事朱炜先生 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过确认离任独立董事钱美芬女士 2025 年度薪酬执行情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案中董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的公告》。

**（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十二）审议通过《关于 2025 年度关联交易确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

**（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（十五）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》**

根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控全资子公司、控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保

事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

**（十六）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告》。

**（十七）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

**（十八）审议通过《关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》**

公司编制的《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告》。

**（十九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告  
的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

**（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况  
报告的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（二十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为  
公司 2026 年度审计机构的议案》**

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

#### **（二十二）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提及核销减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

#### **（二十三）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

#### **（二十四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告》。

**（二十五）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

**（二十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

本次董事会上还听取了独立董事陈卫东先生、麦勇先生、余高明先生、钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生的《独立董事述职报告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日