

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第二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：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：刘清白
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2025 年度公司实际运营情况，编制了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，请董事会对公司 2025 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2026 年预期销售目标，公司制定了《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的议案》（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，无需进行回避表决。

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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

董事长刘清白、董事刘永坤回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开2025年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

对于《关于公司2025年年度财务审计报告的议案》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。本次申请综合授信额度有效期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会审议之日止。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东会。为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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、备查文件

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日