

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司  
第三届董事会第十三次会议决议公告

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26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4月15日以书面或电子邮件发出
- 会议主持人：董事长 郑巨州
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（2026-012）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2026 年度董事会工作重点。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 3. 议案表决结果：同意 9 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

作为固力发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐静、项国友、徐明生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行

职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理郑巨谦编写了《2025 年度总经理工作报告》，汇报 2025 度总经理工作情况以及 2026 度总经理工作规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况出具了标准无保留意见的天健审〔2026〕6793 号《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告、2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，以及 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编写了 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟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，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司实现净利润 12216.09 万元，截至 2025 年年末，累计未分配利润为 42344.39 万元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于确认 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事

会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避本议案的表决

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为加强公司的内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康可持续发展，维护股东合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价并编写了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬津贴方案的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事 2026 年度薪酬津贴标准为 6 万元/年（税前）。

公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2026 年度相关薪酬，不领取董事津贴。

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2026 年度相关薪酬。

2. 回避表决情况

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲、施成琰、石赛燕、陈海云、徐静、徐明生、项国友回避本议案表决。

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。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案中非独立董事、高级管理人员发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请融资并提供抵押质押的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2026-23）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《固力发集团股份有限公司第三届第七次审计委员会会议决议》

（三）《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

（四）《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日