

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照《公司法》、《证券法》、《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，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，准时出席本届董事会历次会议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度具体工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其他衍生增值服务。领域涵盖泛半导体设备精密洗净服务、增值服务、维修翻新、检测分析、半导体新品零部件等业务。公司全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司成立于是专业从事功率半导体覆铜陶瓷载板研发、制造、销售于一体的先进制造业企业。其自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，在功率半导体覆铜陶瓷载板领域拥有二十多年的研发、生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入2,866,526,437.56元，较上年同期增长7.46%；实现归属于上市公司股东的净利润402,753,459.98元，较上年同期增长58.54%。截至报告期末，公司总资产6,875,208,537.64元，归属于上市公司股东的净资产5,358,605,183.51元。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。历次会议审议通过的议案情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第二届董事会第十五次会议	2025年1月2日	关于“质量回报双提升”行动方案的议案
2	第二届董事会第十六次会议	2025年4月9日	关于购买董监高责任险的议案、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
3	第二届董事会第十七次会议	2025年4月29日	1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度总经理工作报告 3、《2024年年度报告》全文及摘要 4、2025年第一季度报告 5、2024年度财务决算报告 6、2024年度利润分配预案 7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 9、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 11、关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案 12、关于拟续聘会计师事务所的议案 13、关于召开2024年年度股东大会的通知 14、2024年度内部控制自我评价报告
4	第二届董事会第十八次会议	2025年5月9日	关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案
5	第二届董事会第十九次会议	2025年5月20日	1、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 2、关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
6	第二届董事会第二十次会议	2025年7月30日	1、关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案 2、关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案
7	第二届董事会第二十一次会议	2025年8月29日	1、2025年半年度报告及摘要 2、2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 4、关于新增2025年日常关联交易预计的议案

			<ul style="list-style-type: none"> 5、市值管理制度 6、关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案 7、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
8	第二届董事会第二十二次会议	2025年09月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3、《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案 4、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 5、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
9	第二届董事会第二十三次会议	2025年10月24日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2025年第三季度报告； 2、2025年前三季度利润分配预案
10	第二届董事会第二十四次会议	2025年12月9日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订的议案 2、关于修订公司内部治理制度的议案 3、关于出售参股公司部分股权的议案 4、关于聘任公司高级管理人员的议案 5、关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

（二）股东大会决议执行情况

2025年度，公司共召开了5次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	主要议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年4月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于购买董监高责任险的议案 2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2	2024年年度股东大会	2025年6月10日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、《2024年年度报告》全文及摘要 4、2024年度财务决算报告 5、2024年度利润分配预案 6、关于2024年度董事薪酬的议案 7、关于2024年度监事薪酬的议案 8、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 10、关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案

			11、关于拟续聘会计师事务所的议案
3	2025年第二次临时股东大会	2025年9月23日	1、关于新增2025年日常关联交易预计的议案 2、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
4	2025年第三次临时股东大会	2025年10月23日	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
5	2025年第四次临时股东大会	2025年12月26日	1、关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订的议案 2、关于修订部分公司内部治理制度的议案 3、关于出售参股公司部分股权的议案

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，公司董事会专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司年度报告、内部控制、年度预算、利润分配续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。年度内，提名委员会、薪酬与考核委员会积极履职，分别召开多次专门会议，对部分新任高管履职，以及股权激励等相关事项进行表决，发表意见。

（四）重大资产重组及定增实施情况

2025年，公司向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司董事会及股东大会审议通过《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。

2025年5月29日，本次发行获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。

2025年6月27日，获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）注册批复。

截至2025年7月8日，富乐德完成对富乐华100%的股权收购，富乐华股权变更的工商手续已办理完毕，富乐德本次交易新增股本379,760,567元，相关新增股份

的上市日期为2025年7月25日。

2025年第三季度，公司继续推进募集配套资金向特定对象发行股份事宜。根据天健会计师出具的《验资报告》（天健验〔2025〕243号），经审验，富乐德已向诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金等共13家特定投资者发行人民币普通股股票21,939,831股，新增股份的上市日期为2025年9月4日。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、现场调研、网上路演说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并通过中国证监会创业板指定信息披露网站为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

四、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。在2024-2025年度，公司凭借在信息披露等方面的卓越表现，荣获了深市创业板上市公司信息披露A级评价。

五、2026年度董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规

范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

4、上市公司将继续以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上持续做好投资者关系管理工作，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、充分反映公司价值。

5、继续充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在国内外泛半导体领域的行稳致远，提升公司的规模和综合竞争力。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年04月29日