

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-019

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月18日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2026年04月28日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度利润分配预案》。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

2025年度公司董事薪酬请见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公司董事薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于确认高管2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王哲回避表决。

2025年度公司高管薪酬请见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026年度公司高管薪酬方案的具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。

9、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

11、审议通过《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》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

14、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立财务顾问东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司对公司2025年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺贤汉、程向阳回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关

于重大资产重组标的公司2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺贤汉、程向阳回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的公告》。

17、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开2025年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的相关事项。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年04月29日