



福蓉科技
FU RONG TECHNOLOGY

四川福蓉科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

二零二六年五月

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知	3
二、2025 年年度股东会议程	5
三、2025 年年度股东会议案	
议案一：2025 年度董事会工作报告	7
议案二：独立董事 2025 年度述职报告	12
议案三：2025 年度财务决算报告	13
议案四：2026 年度财务预算报告	19
议案五：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	21
议案六：关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案	22
议案七：关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案	23
议案八：关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案	24
议案九：关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案	25
议案十：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	26
议案十一：关于制定《2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则》的议案	27
议案十二：关于 2025 年度利润分配预案的议案	28
议案十三：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	29
议案十四：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	30

四川福蓉科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东会的股东为 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东会的人员为：本公司第四届董事会全体董事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书原件；

2、自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会的正常程序或会议秩序。否则，会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券

交易所上市公司股东会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东会上发言的，可在会安排的发言阶段先举手示意，经会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14 时

会议召开地点：福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长陈亚仁先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议下列议案：

1. 《2025 年度董事会工作报告》；
2. 《独立董事 2025 年度述职报告》；
3. 《2025 年度财务决算报告》；
4. 《2026 年度财务预算报告》；
5. 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 《关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》；
7. 《关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案》；
8. 《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》；
9. 《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》；
10. 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
11. 《关于制定〈2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则〉的议案》；
12. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
13. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
14. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

三、股东发言及提问。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和律师共同计票、监票，并

清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

六、休会（等待网络投票结果）。

七、主持人宣布最终投票结果。

八、宣读股东会决议。

九、见证律师宣布法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会对公司 2025 年度生产经营情况、董事会在 2025 年度的主要工作情况进行了总结，并对 2026 年度董事会重点工作作出了安排，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2025 年度董事会工作报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

四川福蓉科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年在公司股东会、董事会的正确领导下，公司认真落实各项决策部署，践行新发展理念，坚持以创新驱动发展，成功克服了需求萎缩、出口退税取消、行业竞争加剧等困难，统筹推进公司生产经营各项工作，基本完成了年度生产经营目标。

2025 年度，公司实现营业收入 26.52 亿元，较上年同期增长 10.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,835.66 万元，较上年同期减少 25.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,819.36 万元，较上年同期减少 10.65%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 36.38 亿元，较上年末增长 9.12%；归属于上市公司股东的所有者权益 20.93 亿元，较上年末减少 2.13%。

二、2025 年度董事会履职情况

报告期内，公司董事会进行了换届选举，公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名，董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行职权。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司召开了 10 次董事会会议，审议并通过了 60 项议案。公司董事会会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集召开，公司董事和高级管理人员以认真负责的态度出席或列席了董事会会议，对公司的重大事项作出决策。会议决议合法有效。

（二）召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，共召集、召开了 5 次股东会，审议通过了 21 项议案。召开股东会时，公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证所有股东会；股东会采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利，切实保障了中小投资者的投票权。

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等的有关要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，及时完成了股东会交办的各项工作。

（三）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，就专业事项进行研究和讨论，形成表决意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内，董事会各专门委员会都进行了换届选举工作。

1. 审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行职责，重点审查公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、续聘公司审计机构等事项。报告期内共召开 6 次会议。

2. 薪酬与考核委员会：对公司 2024 年度董事、高管薪酬考核结果以及 2025 年度薪酬考核方案等进行审议和监督。报告期内，共召开 2 次会议。

3. 战略委员会：对 2025 年度投资计划和融资方案进行研究、审议等。报告期内共召开 1 次会议。

4. 提名委员会：报告期内召开了 2 次会议，对董事、高管候选人任职资格进行了审查。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，认真履行监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司关联交

易等事项进行事前审核，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，召开了公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，对调整 2025 年度关联交易预计事项进行了审议。

（五）加强信息披露和投资者关系管理

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，规范履行信息披露义务，提升规范运作水平。本年度按时完成定期报告 4 份、临时公告 70 份的编制与披露，严守信息披露真实、准确、完整、及时、公平原则；同时强化内幕信息保密及知情人登记管理，全年未发生内幕交易违规行为，维护了信息披露的公平公正。

为规范公司治理、提升资本市场形象，公司强化投资者关系管理。2025 年，公司通过上证路演中心召开了 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及第三季度业绩说明会，通过上证 e 互动加强与中小投资者沟通；安排投资者现场调研座谈，增进投资者信心；股东会采用现场与网络投票相结合的方式，保障股东方便行使各项权利。

（六）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，不断完善治理结构，强化内控管理，提升治理水平，切实维护公司及全体股东合法权益。股东会、董事会规范运作，全体股东、董事及高级管理人员勤勉履职。报告期内，公司修订审议内控制度 100 余项，稳步推进内控体系建设。

2025 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》。根据相关法律法规，公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。

三、2026 年度董事会工作规划

2026 年公司董事会将围绕公司整体战略目标，聚焦主营业务发展、风险管理、投资者关系管理及公司治理与董事会建设等内容，确保公司在消费电子和新能源领域的持续增长，为股东创造长期价值。

（一）聚焦主业发展，加强研发与技术创新

消费电子业务：稳固苹果、三星、谷歌等核心客户，提升在 vivo、OPPO、华为、小米等国内品牌供货份额；延伸产业链，拓展消费电子材料精密加工，以精深加工做强主业。密切跟踪行业前沿技术与新兴产业发展，重点关注 AI 技术、新型储能、低空经济及先进算法等新赛道、新业态。

新能源及汽车业务：深耕核心客户，扩大市场规模，深化与宁德时代、东恒新能源合作，推进华为、中创新航等项目开发。拓展高附加值产品，加大 7 系铝合金在汽车结构件研发应用，对接比亚迪、小米、蔚来等车企；加快铝合金锻造集流体、锻造型材量产，开拓低空装备、军工等产品市场，培育新增长点。

加大研发投入与团队建设，推进高附加值新合金材料研发应用；深化与高校、科研机构合作，不断拓展新材料在消费电子、新能源领域的应用场景。

（二）公司治理与董事会建设

优化董事会决策流程，提高决策效率和科学性。加强独立董事履职支持，确保其有效发挥监督作用。定期召开董事会会议，审议重大事项，确保公司战略目标的实现。加强高管团队培训，提升其战略执行力和风险管理能力。完善高管激励机制，确保其利益与公司长期发展目标一致。

通过股东会、业绩说明会、投资者热线等多种渠道，加强与投资者的沟通。提升信息披露质量，确保信息传递的及时性、准确性和完整性。严格执行股东分红回报规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红。

（三）加强风险管理与内部控制

密切关注市场动态，及时调整经营策略，防范市场需求波动带来的风险。优化资金管理，确保项目投资与运营资金的合理配置，降低财务风险。完善内控制度，提升公司治理水平，确保各项业务合规运行。加强内部审计职能，定期开展风险评估和合规检查。

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生对其自身在 2025 年度的履职情况分别进行了总结，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案三：

四川福蓉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

依据 2025 年度公司经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务指标完成情况、财务状况、经营成果及现金流量情况进行了总结和分析。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2025 年度财务决算报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

2025 年度财务决算报告

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、2025 年度主要财务指标完成情况

2025 年公司实现营业收入 265,241.82 万元，同比增加 25,661.44 万元，增长 10.71%；实现利润总额 13,147.30 万元，同比减少 5,242.05 万元，下降 28.51%；归属于母公司所有者的净利润 11,835.66 万元，同比减少 4,132.25 万元，下降 25.88%；总资产 363,848.89 万元，同比增加 30,416.83 万元，增长 9.12%；归属于母公司所有者的权益 209,335.63 万元，同比减少 4,563.59 万元，下降 2.13%；基本每股收益 0.1187 元，同比减少 0.0448 元，下降 27.40%；加权平均净资产收益率 5.62%，同比减少 2.41 个百分点；每股经营活动产生的现金流量-0.12 元，同比减少 0.52 元。

2025 年主要财务指标完成情况表

序号	主要财务指标	2025-12-31	2024-12-31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	265,241.82	239,580.38	25,661.44	10.71%
2	利润总额（万元）	13,147.30	18,389.35	-5,242.05	-28.51%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	11,835.66	15,967.91	-4,132.25	-25.88%
4	总资产（万元）	363,848.89	333,432.07	30,416.83	9.12%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	209,335.63	213,899.22	-4,563.59	-2.13%
6	基本每股收益（元）	0.1187	0.1635	-0.0448	-27.40%
7	加权平均净资产收益率（%）	5.62	8.03	-2.41	-30.01%
8	每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.12	0.40	-0.52	-130.00%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	23,232.78	6.39%	53,542.04	16.06%	-30,309.26
交易性金融资产	19,027.53	5.23%	0.00	0.00%	19,027.53
应收票据	4,476.56	1.23%	870.05	0.26%	3,606.51
应收账款	49,106.55	13.50%	34,373.42	10.31%	14,733.13
应收款项融资	5,051.22	1.39%	5,579.20	1.67%	-527.98
预付款项	2,904.86	0.80%	1,620.16	0.49%	1,284.70
其他应收款	271.15	0.07%	184.25	0.06%	86.90
存货	47,921.21	13.17%	34,720.20	10.41%	13,201.01
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其他流动资产	11,971.97	3.29%	10,512.16	3.15%	1,459.81
流动资产合计	163,974.34	45.07%	141,401.46	42.41%	22,572.88
长期应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
固定资产	151,069.02	41.52%	146,097.19	43.82%	4,971.83
在建工程	21,706.27	5.97%	19,697.28	5.91%	2,008.99
无形资产	23,522.84	6.47%	23,992.44	7.20%	-469.60
递延所得税资产	2,504.31	0.69%	1,512.52	0.45%	991.79
其他非流动资产	1,072.10	0.29%	731.17	0.22%	340.93
非流动资产合计	199,874.54	54.93%	192,030.60	57.59%	7,843.94
资产总计	363,848.89	100.00%	333,432.07	100.00%	30,416.82

2025 年末和 2024 年末，公司资产总额分别为 363,848.89 万元和 333,432.07 万元，同比增长 9.12%。公司资产总额上升主要是 2025 年公司在罗源投资的子公司项目建设，非流动资产中固定资产增加；货币资金同比下降，但应收账款、存货同比上升。

从资产构成分析，公司流动资产占比呈上升趋势，2025 年末和 2024 年末公

司流动资产分别为 163,974.34 万元和 141,401.46 万元, 占各期末资产总额的比例分别为 45.07%和 42.41%; 公司流动资产主要由货币资金、存货和应收账款组成, 三者合计占期末资产总额的 33.05%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成, 三者合计占期末资产总额的 53.95%。

2025 年度, 公司资产结构与行业特点和公司经营模式相适应。

(二) 负债情况

单位: 万元

项目	2025-12-31		2024-12-31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	50,543.92	32.71%	8,004.48	6.70%	42,539.44
交易性金融负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
应付票据	0.00	0.00%	2,000.00	1.67%	-2,000.00
应付账款	26,653.03	17.25%	27,897.77	23.34%	-1,244.74
预收款项	2.35	0.00%	0.00	0.00%	2.35
合同负债	581.99	0.38%	892.15	0.75%	-310.16
应付职工薪酬	1,428.79	0.92%	906.94	0.76%	521.85
应交税费	1,537.45	1.00%	1,043.91	0.87%	493.54
其他应付款	4,070.27	2.63%	4,185.37	3.50%	-115.10
一年内到期的非流动负债	9,076.94	5.87%	13,952.71	11.67%	-4,875.77
其他流动负债	726.13	0.47%	596.68	0.50%	129.45
流动负债合计	94,620.86	61.24%	59,480.02	49.76%	35,140.84
长期应付款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
长期借款	20,017.08	12.96%	18,644.19	15.60%	1,372.89
应付债券	35,822.47	23.19%	36,977.65	30.94%	-1,155.18
递延收益	3,763.69	2.44%	3,951.01	3.31%	-187.32
递延所得税负债	289.15	0.19%	479.97	0.40%	-190.82
非流动负债合计	59,892.39	38.76%	60,052.83	50.24%	-160.44

负债合计	154,513.25	100.00%	119,532.85	100.00%	34,980.40
------	------------	---------	------------	---------	-----------

公司 2025 年末负债总额 154,513.25 万元，比年初增加 34,980.40 万元。其中流动负债 94,620.86 万元，比年初增加 35,140.84 万元，主要是短期借款增加 42,539.44 万元、一年内到期非流动负债减少 4,875.77 万元，应付账款减少 1,244.74 万元。非流动负债 59,892.39 万元，比年初减少 160.44 万元，主要是应付债券减少 1,155.18 万元，长期借款增加 1,372.89 万元。流动负债占比从年初 49.76% 上升到年末 61.24%，流动负债占比上升。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	增长额
股本	100,051.07	76,807.73	23,243.34
其他权益工具	3,001.51	3,202.39	-200.88
资本公积	4,105.63	24,757.31	-20,651.68
减：库存股	4,508.36	4,508.36	0.00
专项储备	3,137.86	2,810.12	327.74
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
盈余公积	21,144.71	19,673.37	1,471.34
未分配利润	82,403.20	91,156.66	-8,753.46
股东权益	209,335.63	213,899.22	-4,563.59

年末所有者权益 209,335.63 万元，同比减少 4,563.59 万元。主要是资本公积减少 20,651.68 万元和未分配利润减少 8,753.46 万元，但股本增加 23,243.34 万元。

（四）经营成果

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度	
	金额	变动比例	金额	变动比例
营业收入	265,241.82	10.71%	239,580.38	25.51%

营业成本	235,441.77	10.73%	212,619.50	39.83%
营业毛利	29,800.05	10.53%	26,960.88	-30.58%
期间费用	14,850.14	35.75%	10,939.22	13.76%
营业利润	13,134.25	-10.06%	14,603.59	-49.31%
净利润	11,835.66	-25.88%	15,967.91	-42.65%
非经常性损益	1,016.31	-73.66%	3,858.74	14.15%
扣非净利润	10,819.35	-10.65%	12,109.17	-50.50%
净利率	4.46%	-33.03%	6.66%	-54.35%

2025 年，公司收入较上年同期增长 10.71%，营业成本上升 10.73%，营业毛利增长 10.53%；公司期间费用比上年同期上升 35.75%；当期营业利润同比下降 10.06%，当年净利润同比下降 25.88%，净利率同比降低了 2.2 个百分点。

（五）现金流量情况

2025 年公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额为负数，筹资活动产生的现金流量净额、期末现金及现金等价物余额为正数。这与公司生产经营状况、企业规模投资扩大的现状和红利分配情况相吻合。

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
经营活动产生的现金流量净额	-13,331.44	31,060.62
投资活动产生的现金流量净额	-35,704.80	-34,215.39
筹资活动产生的现金流量净额	18,231.34	-8,937.69
现金及现金等价物净增加额	-30,413.24	-11,157.07
期末现金及现金等价物余额	22,990.23	53,403.47

议案四：

四川福蓉科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告

各位股东：

在公司 2025 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2026 年度的经营情况进行预测并拟定了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2026 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2026 年度的盈利预测及利润承诺。

本报告已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

附：《2026 年度财务预算报告》

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

四川福蓉科技股份有限公司

2026 年度财务预算报告

2026 年公司将秉承“稳健发展，谋求长远”的经营理念，加大投资增加产能、继续拓展市场、增加研发投入、降本增效等，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。根据公司经营发展计划和目标编制公司 2026 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2026 年度经营计划，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2026 年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2026 年度主要预算指标

单位：万元

财务预算指标	2026 年预算数	2025 年实际数	增长变动 (%)
营业收入	323,888.87	265,241.82	22.11
净利润	12,568.77	11,835.66	6.19

特别提示：本预算仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2026 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

议案五:

四川福蓉科技股份有限公司 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东:

公司依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,该报告及其摘要所涉及的财务数据已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东会审议。

以上议案,请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案六：

四川福蓉科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》以及公司制定的《公司章程》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》等的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事 2025 年度工作绩效完成情况、专项管理完成情况进行了考核，其中财务数据以公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》确定的数据为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案七:

四川福蓉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的议案

各位股东:

根据公司及全资子公司战略发展规划、市场状况并结合公司资金情况，公司及全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司、福建省福蓉源再生资源开发有限公司计划在 2026 年分别投资 30,716 万元、19,770 万元和 640 万元用于项目建设。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司 2026 年度投资计划的公告》(公告编号: 2026-034)。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二六年五月十五日

议案八：

四川福蓉科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案

各位股东：

为确保公司及全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2026-2027 年度拟向银行机构申请融资额度，申请的融资额度总计不超过 600,000 万元整，期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司具体向每家银行机构申请的融资金额及具体内容将视公司及全资子公司的生产经营及项目建设对资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案九：

四川福蓉科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案

各位股东：

为满足公司下属全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限公司项目建设、生产经营对资金的需求，公司全资子公司拟在 2026-2027 年度向各家银行机构申请融资额度，公司将为全资子公司融资事项提供连带责任保证担保。公司为全资子公司提供担保的期限为公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月，具体以公司与全资子公司和银行机构签署的担保合同为准，在担保期限内累计担保额度不超过 105,000 万元（在以前年度已审议担保额度及前述担保额度内，公司累计实际发生担保余额应不超过 70,000.00 万元）。公司对全资子公司提供连带责任保证担保的实际金额将视全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求来确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度并由公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案十：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事和高级管理人员激励约束机制要求，推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员的收入，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体修订内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二六年五月十五日

议案十一：

四川福蓉科技股份有限公司
关于制定《2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则》的议案

各位股东：

为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》《四川福蓉科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，结合公司经营计划，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了《2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案十二：

四川福蓉科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经公司聘请的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年末公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 791,290,541.47 元，2025 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 118,356,647.13 元。为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟定了 2025 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。

本预案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案十三：

四川福蓉科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案

各位股东：

为扩大公司的经营规模，提升核心竞争力，满足公司发展对资金的需求，依照《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《四川福蓉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟提请公司股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股(A 股)股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号：2026-038)。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二六年五月十五日

议案十四：

四川福蓉科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2025 年 7 月 30 日、2025 年 8 月 27 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》，同意修改《公司章程》并将公司注册资本变更为 997,492,462 元。公司于 2025 年 11 月完成了相应的工商变更手续并已取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。此次注册资本变更是由于在 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 6 月 30 日期间，公司实施资本公积金转增股本、“福蓉转债”转股导致公司股本增加所致。

自 2025 年 7 月 1 日起至今，公司“福蓉转债”共转股 47,966,898 股。因此，截至目前公司总股本已由 2025 年 6 月 30 日的 997,492,462 股增加至 1,045,459,360 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》显示，截至目前公司总股本已变更为 1,045,459,360 股。因此，公司注册资本须相应变更为 1,045,459,360 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二六年五月十五日