

杭州福恩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月7日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年5月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州福恩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

四、审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

1、《大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、《审计委员会年报工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案中第 3 项制度尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日