

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-067

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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08月12日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，会议于2026年08月22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《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告摘要》、《2026年半年度报告》。

2、审议通过《2026年上半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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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三十次会议决议；
- 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08月25日