证券代码：874588　　证券简称：固力发　　主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：固力发集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面或电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 郑巨州

6.会议列席人员：全体高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-059）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐静、徐明生、项国友对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》

（三）《固力发集团股份有限公司第三届第十一次审计委员会会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 2 日