

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2025-047

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2025年8月11日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中程锦以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完

整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》已生效实施，董事会同意公司修订的《公司章程》，并同意提请股东会授权董事会全权办理相关的工商备案登记手续，同意董事会将授权经理层及其指定人员办理工商备案登记事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

拟定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过人民币 1 亿元（或等值外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展。经与会董事审议并通过，同意公司拟以芜湖福赛科技股份有限公司（英文名称：WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO., LTD）作为主办企业，在具备国际结算业务能力的结算银行办理全功能型跨境双向多币种资金池业务，资金池配套额度为不超过人民币 2 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可循环滚动使用的全功能型跨境双向多币种资

金池业务。本次资金池业务的期限为自董事会审议通过之日起至本公告所述的跨境资金池业务终止之日止，实际开展期限以公司与银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

经审议, 同意进行 2025 年中期利润分配, 根据公司 2024 年度股东大会的授权及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定, 为积极回报股东, 综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益, 公司 2025 年半年度利润分配方案为: 以公司现有总股本 84,837,210 股扣除回购证券专用证券账户中持有的股份余额 870,775 股后的 83,966,435 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元 (含税), 本次合计派发现金红利 10,075,972.20 元(含税), 占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的 15.92%。不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度。如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前, 公司享有利润分配权的股份总额发生变动的, 则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数 (回购专户股份不参与分配), 按照每股分配比例不变的原则, 相应调整分红总额, 具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构, 更好地促进规范运作, 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的相关规定, 结合公司实际情况, 经审核, 董事会同意公司修订和新增以下制度:

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东大会审议
8.1	《股东会议事规则》	修订	是
8.2	《董事会议事规则》	修订	是
8.3	《对外投资管理制度》	修订	是
8.4	《对外担保管理制度》	修订	是

8.5	《关联交易制度》	修订	是
8.6	《独立董事工作制度》	修订	是
8.7	《总经理工作细则》	修订	否
8.8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8.9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8.10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8.11	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8.12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8.13	《控股子公司管理制度》	修订	否
8.14	《内部审计制度》	修订	否
8.15	《募集资金管理制度》	修订	是
8.16	《信息披露管理制度》	修订	否
8.17	《投资者关系管理制度》	修订	否
8.18	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
8.19	《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
8.20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8.21	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
8.22	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
8.23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8.24	《累积投票制实施细则》	修订	是
8.25	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8.26	《期货与衍生品交易管理制度》	新增	否

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金管理制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日