

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-038

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2025年8月21日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司出具的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），公司不进行公积金转增

股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为基数，预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000.00 元（含税）。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与郭志亮先生、陈玉胜先生共同设立拓科日铁（无锡）精密钢管有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准），并授权公司管理层具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。

董事会战略委员会已审议通过了该议案，公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司“高强度液压管路产品生产建设项目”新增江苏福事特为该项目的实施主体，并将江苏福事特所在地昆山开发区洪湖路 1568 号增加为募投项目的实施地点；同意公司使用募集资金 2,000 万元向全资子公司江苏福事特以增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。

公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 5、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司对外投资设立控股子公司

暨关联交易的核查意见；

6、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日