

福然德股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2025年9月4日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

近期，由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购股份方案拟定的回购价格上限。为保障公司本次回购股份事项的顺利实施，有效维护股东利益，同时基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心和高度认可，经综合考虑，公司拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币14.68元/股（含）调整为不超过人民币25.21元/股（含），该调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会审议通过本次议案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025年9月10日