

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-007

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 26 日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于“董事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制”的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事刘延安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》

同意募投项目内部投资结构调整，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 1 月 31 日。

本议案在提交董事会前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。

本议案尚需提交股东大会、可转债债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。

二、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李耀邦回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]33 号），根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益。董事会同意公司和公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司开立募集资金专项账户，对本次发行的募集资金实行专户存储管理。同时授权董事长或董事长授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

五、审议通过《关于召开“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于召开“福新转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日