

富岭科技股份有限公司

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、董事会会议召开情况

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中江桂兰、胡新福、黄奇俊、沈梦晖、金国达、王新平通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

公司2025年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升治理水平。《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

安永华明会计师事务所出具了内部控制审计报告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。以截至公司 2025 年年度报告披露日公司总股本 589,320,000 股模拟计算，预计共派发现金红利 18,858,240.00 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

安永华明会计师事务所出具了专项鉴证报告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》

为提高资金使用效率，公司拟将截至 2026 年 3 月 31 日的首次公开发行股票的全部超募资金（含利息、现金管理收益）合计约 1,733.82 万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于在建募投项目“年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目”。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金用于在建募投项目的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常运营的资金需要，2026 年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。其中，为全资子公司获胜食品包装有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为全资子公司新加坡惠度私人有限公司提供担保额度不超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述授信额度在有效期内可循环滚动使用。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内签署相关法律文件并办理具体事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员胡新福因担任公司总经理回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确

认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 票回避。关联董事胡新福回避表决。

13、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 29 日 14:00 在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2026年4月18日