

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2026-002

## 江西福事特液压股份有限公司

### 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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月21日在上海子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2026年4月11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，公司高级管理人员列席了会议。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2025年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2025年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的实际情况，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年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了2025年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会

2025 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

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 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会听取了总经理郑清波先生作出的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司经营管理工作，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

2025 年，公司实现营业收入 54,909.35 万元，同比上升 17.19%；利润总额 8,901.66 万元，同比上升 5.40%；归属母公司净利润 7,635.09 万元，同比上升 5.46%；归属于母公司扣非净利润 6,122.22 万元，同比下降 5.5%。报告期末，公司拥有总资产 146,466.23 万元，净资产 119,007.26 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于 2025 年度审计报告的议案》**

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 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日登记的总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000 元(含税)。2025 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会审计委员会已审议通过了该议案，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、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》《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 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **8、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》**

经审议，董事认为：公司制定的未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划内容合理，

符合公司实际情况及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的要求以及独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。

关联董事管丁才先生、张双鹏先生、赵爱民先生对本议案回避表决。

#### **10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司审计委员会严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

#### **11、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，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、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。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 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《江西福事特液压股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

#### **13、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

公司根据《上市公司治理准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

董事会薪酬与考核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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**14、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，公司将及时履行相关信息披露义务。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 16、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议相关议案。股东会召开时间、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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日