

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-053

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件通知的方式发出，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。本次会议由董事长夏厚君先生主持，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

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会审议。

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 2025 年年度报告》及《福莱新材 2025 年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《福莱新材审计委员会 2025 年度履职情况报告》

五、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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《福莱新材独立董事 2025 年度述职报告》

六、审议通过《关于<董事会对独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见>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《福莱新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

七、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

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会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所对公司 2025 年度内部控制评价报告发表了鉴证意见。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额，并将另行公告具体调整情况。

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会审议。

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 2025 年度利润分配方案的公告》。

十、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

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会审议。

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《福莱新材关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

十一、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

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 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

十二、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《福莱新材董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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会审议。

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议通过《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东会审议。

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《福莱新材关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十五、审议通过《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决，同意将本议案提交公司股东会审议。

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《福莱新材关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十六、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

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会审议。

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《福莱新材关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

十七、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于《2023 年限制性股票激励计划》中首次授予和预留授予（第一批次）部分第三个解除限售期的业绩考核指标未达成，以及预留授予（第二批次）部分第二个解除限售期的业绩考核指标未达成，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,836,800 股进行回购注销。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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《福莱新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

十八、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于《2025 年限制性股票激励计划》部分激励对象已离职，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 64,000 股进行回购注销。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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会审议。

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《福莱新材关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

十九、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所对此发表了鉴证意见，保荐机构对此发表了核查意见。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

二十、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对此发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事夏厚君先生回避表决。

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《福莱新材关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

二十一、审议通过《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案在提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二十二、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

二十三、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

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 2025 年年度股东大会的通知》。

二十四、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日