

## 杭州福恩股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州福恩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

公司独立董事吕晓红、姚玉元、孙虹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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2025 年度总经理业务报告》

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

#### 三、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配的公告》。

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定及公司利润分配政策，有利于公司的长期发展。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

#### **六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

#### **七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

**八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

**九、审议了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

**十、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

**十一、审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金

融机构申请总额度不超过人民币 12 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求确定。董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **十二、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交至股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **十三、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十五、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**十六、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**十七、备查文件**

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、第一届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日