

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2026-037

## 杭州福莱蒾特股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 36         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 76,980,199 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 58.0510    |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

4、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,976,299 | 99.9949 | 1,500 | 0.0019 | 2,400 | 0.0032 |

5、议案名称：关于 2025 年度关联交易确认及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数        | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 2,858,000 | 99.8811 | 1,000 | 0.0349 | 2,400 | 0.0840 |

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,793,299 | 99.7572 | 184,900 | 0.2401 | 2,000 | 0.0027 |

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,793,299 | 99.7572 | 184,900 | 0.2401 | 2,000 | 0.0027 |

8、议案名称：关于公司 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

9、议案名称：关于公司 2026 年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,976,299 | 99.9949 | 1,900 | 0.0024 | 2,000 | 0.0027 |

10、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|     |            |         |       |        |       |        |
|-----|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| A 股 | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |
|-----|------------|---------|-------|--------|-------|--------|

11、 议案名称：关于公司 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

12、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A 股  | 76,977,199 | 99.9961 | 1,000 | 0.0012 | 2,000 | 0.0027 |

13、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对    |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| A股   | 76,976,799 | 99.9955 | 1,000 | 0.0012 | 2,400 | 0.0033 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称                               | 同意      |         | 反对      |         | 弃权    |        |
|------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
|      |                                    | 票数      | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  |
| 3    | 关于2025年度利润分配预案的议案                  | 968,000 | 99.6910 | 1,000   | 0.1029  | 2,000 | 0.2061 |
| 4    | 关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案 | 967,100 | 99.5983 | 1,500   | 0.1544  | 2,400 | 0.2473 |
| 5    | 关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案   | 967,600 | 99.6498 | 1,000   | 0.1029  | 2,400 | 0.2473 |
| 6    | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案              | 784,100 | 80.7518 | 184,900 | 19.0422 | 2,000 | 0.2060 |
| 8    | 关于公司2026年度担保额度预计的议案                | 967,600 | 99.6498 | 1,000   | 0.1029  | 2,400 | 0.2473 |
| 9    | 关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案            | 967,100 | 99.5983 | 1,900   | 0.1956  | 2,000 | 0.2061 |
| 11   | 关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案             | 967,600 | 99.6498 | 1,000   | 0.1029  | 2,400 | 0.2473 |
| 12   | 关于续聘天健会计师事务所(特                     | 968,000 | 99.6910 | 1,000   | 0.1029  | 2,000 | 0.2061 |

|    |                          |         |         |       |        |       |        |
|----|--------------------------|---------|---------|-------|--------|-------|--------|
|    | 殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案   |         |         |       |        |       |        |
| 13 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 967,600 | 99.6498 | 1,000 | 0.1029 | 2,400 | 0.2473 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1至议案13均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者表决情况进行了单独计票。

3. 股东浙江福莱蒽特控股有限公司、李百春、李春卫、南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)对议案5回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：卢丽莎、谢静怡

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会  
2026年5月16日

