

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-004

## 四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年3月31日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2025年3月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

为规范公司铝商品期货套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）及相关信息披露工作，有效防范公司因生产经营活动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据国家相关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《商品期货套期保值业务管理制度》。经审议，公司董事会同意《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

**（二）审议通过《关于〈公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。**

为了进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《四川福蓉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。经审议，公司董事会同意公司编制的《四川福蓉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

**（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。**

公司董事会决定于2025年4月18日下午14时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025年4月1日