

富岭科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司 2024 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（2025-022）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对安永华明会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

安永华明会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），以截至公司2024年年度报告披露日公司总股本589,320,000股模拟计算，预计共派发现金红利22,394,160.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.17%。公司2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转

债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-016）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

董事会同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2025年度审计报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（2025-017）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司获胜食品包装有限公司（以下简称“获胜包装”）日常运营的资金需要，2025年度公司预计为获胜包装提供不超过人民币3亿元的担保额度。上述担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关法律文件及具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（2025-018）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

为保障公司经营发展资金需求，公司（含下属子公司）拟向各银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。此次授信有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（2025-019）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

12、审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（2025-020）。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员胡新福因担任公司总经理回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》

(2025-020)。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。关联董事胡新福回避表决。

14、审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）14:00 在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-021）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日