

福然德股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年4月14日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司 2024 年期末利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 316,707,796.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,636,907,074.78 元，资本公积金为 1,984,642,982.98 元。鉴于公司已于 2025 年 2 月 19 日实施了 2024 年度中期利润分配，每股派发现金红利 0.20 元（含税），本次公司 2024 年期末利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，扣除回购账户 987,600 股之后，本次参与分配的股份数量为 491,841,581 股，以此为基数拟派发现金红利 73,776,237.15 元（含税）。2024 年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利 98,529,776.20 元）为 172,306,013.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 54.41%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年期末利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2024 年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并发表同意的审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

（十八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，根据 2025 年经营计划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币 3.80 亿元信用支持，担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后 2 年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提高公司各类舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响、切实保护投资者和公司的合法权益，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《舆情管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日