

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2025-029

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年6月16日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额分配情况的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

（二）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:7名同意,0名反对,0名弃权。

董事郎一丁、骆俊彬回避表决。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2025年6月17日