

福然德股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年7月29日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年8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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经审议，同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容，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2025年半年度报告》及其摘要。

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。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。

此外，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现行管理制度进行了全面梳理，并拟制定及修订相关管理制度。同时，公司《股东大会议事规则》变

更为《股东会议事规则》，其内容与公司《董事会议事规则》及部分治理制度的内容亦同步修订。

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章程（2025年8月修订）》、《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

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）及公司指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工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司利润分配管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外投资决策制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外投资决策制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。

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《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司累积投票制度实施细则（2025 年 8 月修订）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露管理制度（2025 年 8 月修订）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变

动的管理制度》的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（2025年8月修订）》。

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《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

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

司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法

规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《财务总监职责及工作细则》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司财务总监职责及工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

制度（2025 年 8 月）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三十）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓及豁免制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓及豁免制度》。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露暂缓及豁免制度（2025 年 8 月）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三十一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

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）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025 年 8 月）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

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十七次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日