

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-060

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月26日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本721,068,167股为基数，向全体股东每10股派0.563147元人民币现金。2025年07月28日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2025年08月01日，除权除息日为2025年08月04日。鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由10.72元/股调整为10.66元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本

次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的0.10万股限制性股票予以作废。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就,同意公司在本次激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理17.96万股限制性股票的归属事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构及独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年10月23日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年09月30日