

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-061

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事会第十九次会议的通知，会议于2025年09月30日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。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、监事会会议审议情况

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》

监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《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）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整属于公司2023年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法合规。

综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》

监事会认为：公司作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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》

监事会认为：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的归属条件已经成就，本次符合归属条件的19名预留授予激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为17.96万股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》《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实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司为符合归属条件的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。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正

常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九次会议决议；
- 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监事会

2025年09月30日