

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-075

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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12月04日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年12月09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《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会结构也拟同步调整，拟新设1名职工代表董事，董事会成员人数由5名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。同时，由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属179,600股，公司总股本由743,007,998股增加至743,187,598股。

鉴于公司上述公司治理架构调整、变更注册资本等事项，为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，修订

后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司治理架构、变更注册资本、修订<公司章程>及修订内部治理制度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提高规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订内部治理制度，表决情况具体情况如下：

序号	议案	表决结果			是否需要 股东大会 审议
		同意	反对	弃权	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	5	0	0	是
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	5	0	0	是
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	5	0	0	是
2.04	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	5	0	0	否
2.05	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	5	0	0	否
2.06	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	5	0	0	否
2.07	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	5	0	0	否
2.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	5	0	0	是
2.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	5	0	0	是
2.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	5	0	0	是
2.11	关于修订《总经理工作细则》的议案	5	0	0	否
2.12	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	5	0	0	否
2.13	关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	5	0	0	否
2.14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	5	0	0	是
2.15	关于修订《利润分配管理制度》的议案	5	0	0	是
2.16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	5	0	0	否
2.17	关于修订《内部审计制度》的议案	5	0	0	否
2.18	关于修订《信息披露管理制度》的议案	5	0	0	否
2.19	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	5	0	0	否

2. 21	关于修订《年度报告重大差错责任追究制度》的议案	5	0	0	否
2. 21	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	5	0	0	否
2. 22	关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5	0	0	是
2. 23	关于修订《市值管理制度》的议案	5	0	0	否

上述修订后的公司制度请见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中部分制度需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售参股公司部分股权的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意聘任张恩荣先生担任公司常务副总经理、王斌先生担任公司副总经理、马敬伟先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于召开2025年第四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12月26日召开公司2025年第四次临时股东大会，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年第四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二十四次会议决议；
- 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12月09日