

福然德股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月23日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年12月29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年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理水平，建立健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，从而推动公司长期、持续、健康发展，因此在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案提交公司董事会审议前，已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，并经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过并同意提

交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范及保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而持续为股东带来更加高效的回报，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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、行政法规、规章、规范性文件和《福然德股份有限公司章程》的规定，制定了《福然德股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

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 年员工持股计划管理办法》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成 2025 年员工持股计划的相关事项，董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2025 年员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对公司 2025 年员工持股计划作出解释；
- 5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

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二十一次会议决议》
- 2、《福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 29 日