公司代码:605050　　公司简称:福然德

福然德股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至目前,公司总股本为 492,829,181 股,以此为基数拟派发现金红利 98,565,836.20 元(含税)。本次利润分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转留存。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —— 回购股份》的相关规定,公司 2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额 40,983,074.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红金额。同时,此前 2025 年前三季度,公司已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),合计派发中期现金红利 97,928,236.20 元(含税)。

综上所述,2025 年度,公司拟合计派发现金分红总额为 237,477,146.40 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 63.25%,本次利润分配尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福然德	605050	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔倩	李佳培
联系地址	上海市宝山区友谊西路 888 号西楼 9 楼	上海市宝山区友谊西路 888 号西楼 8 楼
电话	021-66898585	021-66898558
传真	021-66898889	021-66898889
电子信箱	shcq@scmfriend.com	zqb@scmfriend.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材加工制造和配送服务,公司提供的金属板材产品原材料主要有:镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝材等,相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

汽车和家电产业是我国国民经济的重要支柱产业,汽车与家电零部件产业作为其发展的基础,是支撑产业持续稳步发展的关键要素。加快汽车与家电零部件产业技术与产业发展,对于扩大内需、提振经济、改善民生、促进就业都有着重要意义。

2.1、公司主营业务

公司主营业务是为中高端汽车、家电企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等,以及提供相应的技术支持服务。

公司自成立以来,对外不断摸索行业模式和加工技术的创新,对内不断强化自身规模优势、信息化平台优势和品牌化优势。传统板材加工配送企业大多是“一对一”、“一对多”、“多对一”的采销模式,产业链上下游无法形成较强的规模经济效应,产业链成本居高不下。公司率先打造“多对多”的网络式产业协作模式,将多个上游钢厂、铝厂的供给与下游汽车厂、家电厂商的需求匹配,采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术,将上游的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点与下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来,为客户提供最优性价比的加工和配送模式。

2.1.1、公司主要客户

公司下游终端主要客户有:

(1)国内品牌汽车主机厂客户,包括比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯、吉利汽车、上汽乘用车等主机厂或其一级供应商;

(2)合资品牌汽车主机厂客户,包括上汽通用、特斯拉、长安福特、沃尔沃、江铃福特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商;

(3)家电客户,包括国内外知名企业如三星、三菱、金松、长虹等。

公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业,基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力,通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求,获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可,是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴,下图为公司主要客户示意图。

2.1.2、公司主要产品

(1)公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有:镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝材等金属材料,相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。

(2)公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品,主要产品用途如下:

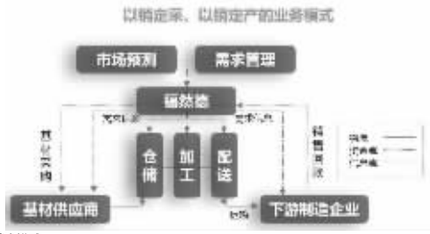
序号	产品名称	用途
加工配送类		
1	镀锌板(带)、冷轧板(带)、热轧板(带)、彩涂板(带)	汽车零部件、家电制造
2	无取向电工钢带	电机制造(汽车、家电等)
3	铝材(含铝压铸、铝挤压)	汽车零部件
非加工配送类		
1	镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷	汽车零部件配套、家电制造、贸易
2	电工钢卷(无取向/有取向)	电机制造、电梯制造、贸易
3	彩涂板卷	工业厂房建造、贸易
4	铝板	汽车零部件

2.2、公司主要经营模式

公司目前在全国各地布局十三个加工基地(其中宜宾、常州工厂在建中),拥有独立完整的采购、仓储、加工、包装、运输及配送服务,公司通过整合上游的汽车板材生产企业,服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商等终端用户,利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势,采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术,将上游原材料供应商的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来,为汽车、家电行业提供最佳加工配送方案。

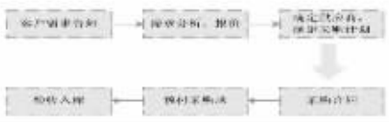
2.2.1、业务模式

(1)公司在提供产品加工和配送时,专注于价值链中的核心部分,优化了传统金属板材供应链“多层级”的模式,实现了“多对多”、“一站式”的全流程服务。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的动态管控过程;公司采用以销定采、以销定产的业务模式如下图所示。



2.2.2、采购模式

公司向各钢厂、铝厂直接采购,主要原材料是各种型号的钢、铝卷,整体实行“以销定采”的采购模式,根据客户订单需求、库存情况而确定供应商,制定整体采购计划,公司的采购流程如下:



2.2.3、销售与定价模式

公司的销售模式主要采用直销模式,即针对目标终端客户,根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。公司产品定价模式采用成本加成模式,即以基材价格为基础加综合服务费,公司定价模式考虑因素见下图。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,691,233,300.22	8,704,929,259.21	11.33	6,946,848,279.47
归属于上市公司股东的净资产	4,477,541,577.93	4,315,260,701.14	3.76	4,210,469,452.02
营业收入	11,762,841,716.79	11,278,496,759.18	4.29	9,761,924,419.90
利润总额	521,574,125.88	434,409,135.93	20.07	566,417,317.65
归属于上市公司股东的净利润	375,470,044.61	316,707,796.95	18.55	417,335,325.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,185,133.96	277,523,756.49	23.66	390,259,743.89
经营活动产生的现金流量净额	73,238,521.51	66,984,068.74	9.34	-520,117,179.65
加权平均净资产收益率(%)	8.62	7.46	增加 1.16 个百分点	10.28
基本每股收益(元/股)	0.76	0.64	18.75	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.64	18.75	0.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	2,438,488,977.08	2,776,542,872.57	3,015,184,279.94	3,532,625,587.20
归属于上市公司股东的净利润	90,834,661.87	62,520,943.63	90,046,143.68	132,068,295.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,407,033.07	60,413,752.88	85,854,118.69	106,510,229.32
经营活动产生的现金流量净额	-150,642,564.52	341,913,195.03	-883,218,602.43	765,186,493.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

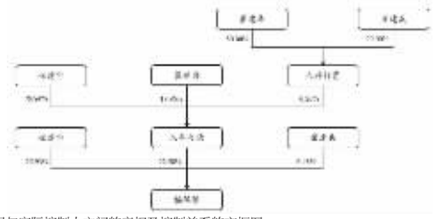
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,805
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,683
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
崔建华	0	127,810,000	25.93	0	无	0	境内自然人
宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)	-12,453,900	111,296,100	22.58	0	无	0	境内非国有法人
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	44,790,000	9.09	0	无	0	境内非国有法人
崔建兵	0	31,950,000	6.48	0	无	0	境内自然人
上海滨海啸阳私募基金管理有限公司-滨海啸阳月异34号私募证券投资基金	9,856,500	9,856,500	2.00	0	未知		其他
宁波行盛创业投资合伙企业(有限合伙)	-12,522,380	8,044,672	1.63	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华制造升级混合型证券投资基金	4,557,700	4,557,700	0.92	0	未知		其他
全国社保基金一零四组合	4,433,800	4,433,800	0.90	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,189,955	3,845,223	0.78	0	未知		境内非国有法人
福然德股份有限公司回购专用证券账户	3,188,000	3,188,000	0.65	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系; 2、上述股东中,崔建华与崔建兵合计持股 100%的上海人科投资有限公司为宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,崔建华、崔建兵实际控制宁波人科创业投资合伙企业(有限合伙); 3、上述股东中,福然德股份有限公司回购专用证券账户与其他股东之间不存在关联关系; 4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

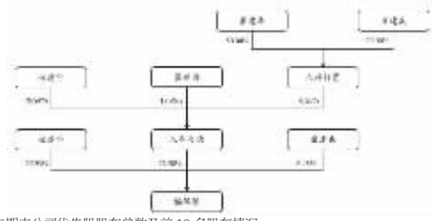
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 117.63 亿元,较上年同期增长 4.29%;归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元,较上年同期增长 18.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.43 亿元,较上年同期增长 23.66%。截至 2025 年末,公司财务状况良好,期末资产总额为 96.91 亿元,较期初增长 11.33%;归属于上市公司股东的所有者权益为 44.78 亿元,较期初增长 3.76%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足,财务指标稳健,经营韧性及抗风险能力较强,为公司战略布局及后续持续需求提供了有力的资金保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2026-013

福然德股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 16 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 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告》全文及其摘要。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 年年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

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 年度独立董事述职报告》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职,该议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

(六)审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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。

(七)审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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。

(八)审议通过《关于对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 年度内部控制评价报告》。

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。

(十)审议通过《关于公司 2025 年期末利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 375,470,044.61 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计可供分配利润为 1,807,689,568.19 元,资本公积金为 1,984,143,326.17 元。鉴于公司已于 2026 年 2 月 5 日实施了 2025 年度中期利润分配,每股派发现金红利 0.20 元(含税),因此,本次公司 2025 年期末利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至本公告日,公司总股本为 492,829,181 股,以此为基数拟派发现金红利 98,565,836.20 元(含税)。

同时,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —— 回购股份》的相关规定,公司 2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额 40,983,074.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红金额。综上,2025 年度,公司现金分红总额 (含中期已实施派发的现金红利 97,928,236.20 元,含税)为 237,477,146.40 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 63.25%,剩余未分配利润结转留存。

本次利润分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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关于 2025 年期末利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好地完成公司 2025 年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务,同时提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

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关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展,维护公司股东及投资者的利益,公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,根据 2026 年经营计划和资金安排,拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币 3.80 亿元信用支持,担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后 2 年止。本次担保不属于关联担保,不涉及反担保。

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关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-016)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 》(公告编号:2026-017)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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关于董事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出审核意见,同意将本议案提交董事会审议;该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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关于董事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见,并同意提交公司董事会审议;兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

(十七)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性,保持公司核心管理团队的稳定性,提高公司的经营管理效益,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

为规范董事、高级管理人员离职管理,公司根据《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、高级管理人员离职管理制度》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、高级管理人员离职管理制度(2026 年 4 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《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》的规定,为保证董事会工作正常运行,公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究,认为相关候选人的任职条件和任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定。同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,自股东会审议通过之日起就任,任期三年。

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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-019)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见,同意将本议案提交董事会审议;该议案尚需提交股东会审议,并以累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。

(二十)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》的规定,为保证董事会工作正常运行,公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名,并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究,认为相关候选人的任职条件和任职资格符合有关法律、法规及规范性文件的规定,同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第四届董事会独立董事候选人,自股东会审议通过之日起就任,任期三年。

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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-019)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见,同意将本议案提交董事会审议;该议案尚需提交股东会审议。

(二十一)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提升公司经营质量、治理水平和投资价值,切实保护投资者利益,增强投资者获得感,根据相关指引要求,制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体措施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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-020)。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。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 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

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二十四次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日

证券代码:605050　　证券简称:福然德　　公告编号:2026-014

福然德股份有限公司关于 2025 年期末利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税);本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以福然德股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

一、2025 年期末利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 375,470,044.61 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计可供分配利润为 1,807,689,568.19 元,资本公积金为 1,984,143,326.17 元。

鉴于公司已于 2026 年 2 月 5 日实施了 2025 年度中期利润分配,每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),经综合考虑,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司 2025 年期末利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。截至本公告日,公司总股本为 492,829,181 股,以此为基数拟派发现金红利 98,565,836.20 元(含税)。

同时,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —— 回购股份》的相关规定,公司 2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额 40,983,074.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红金额。综上,2025 年度,公司现金分红总额 (含中期已实施派发的现金红利 97,928,236.20 元,含税)为 237,477,146.40 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 63.25%,剩余未分配利润结转留存。

本次利润分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-014)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好地完成公司 2025 年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务,同时提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

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关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展,维护公司股东及投资者的利益,公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,根据 2026 年经营计划和资金安排,拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民币 3.80 亿元信用支持,担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后 2 年止。本次担保不属于关联担保,不涉及反担保。

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关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-016)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 》(公告编号:2026-017)。

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;该议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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关于董事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见,并同意提交公司董事会审议;兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

(十七)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性,保持公司核心管理团队的稳定性,提高公司的经营管理效益,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

为规范董事、高级管理人员离职管理,公司根据《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