（上接162版）

上述拟申请授信额度尚需以各家银行最终审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

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：2026-018

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

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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《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》、《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》。其中在审议董事薪酬议案时，基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，并同意将相关议案直接提交公司股东会审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。具体情况如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬发放标准	从公司获得的税前报酬总额
崔建华	董事长	按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年度生产经营目标考核完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	132.173
崔建兵	董事、总经理	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	119.523
张海兵	董事、副总经理、运营管理部总监	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	69.773
陈华	董事、副总经理、财务总监	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴	81.445
陈玉东	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
徐猛	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
侯文彪	独立董事	按5万元/人/年（税前）发放独立董事津贴	5.000
崔倩	副总经理、董事会秘书	按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标考核情况与生产经营考核情况发放绩效薪酬	103.961

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和《上市公司治理准则》等相关制度规定，2026年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事领取固定津贴，不参与其他薪酬分配；担任公司独立董事的固定津贴为每人每年人民币5.00万元（含税）。

2、非独立董事：（1）在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务依据薪酬管理制度执行，不另行发放董事津贴；（2）未在公司担任管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；（3）未在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定董事津贴，津贴标准结合行业和属地水平拟定。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务领取相应的薪酬。

三、其他说明

（一）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成由基本薪酬、绩效薪酬（含月度考核或季度考核、年度考核）等组成，其中基本薪酬主要结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司年度经营完成情况等综合考核结果确定。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据公司薪酬体系和《上市公司治理准则》等相关制度规定，《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》和《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》尚需提交公司股东会审议。

（五）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。

四、薪酬考核委员会审议意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格按照公司相关规定进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决《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》，并将该议案提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会审议通过《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》，并提交董事会审议。

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：2026-019

福然德股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

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。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

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，公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举四届董事会非独立董事的议案》和《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》，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（简历附后）；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（简历附后）。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关于非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生第四届董事会人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。

三、其他说明

1、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事前，原任公司董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

2、公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历和业务能力等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现候选人存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未发现候选人存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未发现候选人存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，也不存在重大失信等不良记录。其中，公司独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

3、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事候选人将由股东会以累积投票方式选举产生。

4、相关候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事，公司将按照法律法规的有关要求在规定期限内向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料进行审核。

公司第三届董事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 16 日

附件：

福然德股份有限公司
第四届董事会候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、崔建华，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”、“第四届宝山区慈善之星”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市公安局党风政风警风监督员、上海市工商联常委、上海市江苏商会联席会长、上海市南通商会执行会长、上海市光彩事业促进会理事会理事、上海市宝山区总商会副会长、上海市宝山区促进和谐劳动关系协会理事、上海市宝山区企业联合会副会长、上海市如皋商会会长等职务；现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；2017年7月起任公司董事、董事长。

2、崔建兵，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经理、上海藏菁投资有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理、湖南涟钢福然德部件加工有限公司董事、上海对外经贸大学国际商务专业硕士企业导师；现任公司总经理；2017年7月起任公司董事。

3、陈华，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司执行董事兼总经理、安徽优尼科汽车科技有限公司执行董事兼总经理、上海复岁供应链有限公司执行董事兼总经理、南昌福然德钢材有限公司董事、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事、上海福链重工材料科技有限公司董事、上海福链材料科技有限公司监事、安徽锶科汽车科技有限责任公司董事、湖南涟钢福然德部件加工有限公司董事、上海德普智擎机器人有限公司董事长；现任公司副总经理、财务总监；2017年7月起任公司董事。

4、张海兵，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山市友钢材料科技有限公司监事、上海然晟金属科技有限公司监事、上海新杨行经济发展有限公司监事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司董事，副总经理、运营管理部总监；2017年7月起任公司董事。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、侯文彪，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务，北京小鸟科技股份有限公司独立董事。现任麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022年2月起任公司独立董事。

2、徐猛，男，1968年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、家族企业风险管理中心主任，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，紫光股份有限公司独立董事等；2023年5月起任公司独立董事。

3、陈玉东，男，1961年9月生，美国国籍，中国永久居留权，美国密歇根大学机械制造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商管理硕士学位。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，博世集团汽油机系统部高级副总裁，博世(中国)投资有限公司执行副总裁及总裁；现任小鹏汽車有限公司（证券代码：09868）独立非执行董事；2024年4月起任公司独立董事。

证券代码：605050　证券简称：福然德　公告编号：2026-020

福然德股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

福然德股份有限公司（以下简称“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，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

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，自公司上市以来，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；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，公司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。

2025年度，公司对外销售量234万吨，同比上年度销售量增长11.96%，其中汽车行业销售量164万吨，同比上年度销售量增长18.84%；公司实现营业总收入117.63亿元，较上年同期增加4.29%；实现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%，取得了销量和利润的同比增长。2025年度，公司进一步加强了品牌形象，扩大了品牌影响力，通过提供可靠的产品与优质的服务，获得了客户的广泛好评与信任，在业内树立了良好的口碑。2025年度，公司荣获“2025上海企业100强”、“2025上海民营企业100强”、“2025上海服务业企业100强”、“上海民营服务业企业100强”、“上海百强成长企业100强”、“2024年度经济突出贡献企业”等奖项。

2026年，公司将围绕汽车金属材料的加工和配送产业，充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、良好的品牌信誉和业内知名度等核心优势，根据下游汽车主机厂的企业分布，积极扩大布局在第三方汽车金属板材供应链的市场份额，以稳健、适时节奏进行区域产能布局，持续推进产能扩张和产线升级。同时，公司计划通过投资并购模式进行契合的新领域商业布局，以积极姿态切入新赛道，全力拥抱战略性新兴产业，培育第二增长曲线。此外，公司还将在智能制造、数字化供应链、技术创新及市场拓展等方面注入新动能，构建一个更智能、更高效、更协同的产业生态。2026年，公司将继续聚焦主营业务，坚持做大做强的同时，持续推动公司高质量发展。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

持续创新是引领发展的第一动力，是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。近年来，公司积极向产业链的横向及纵向进行拓展和延伸，以新材料、新工艺产品为抓手，如2024年投产的一体化铝压铸项目产线、2025年上半年投产的铝挤压项目、2025年第四季度进入试生产和送样阶段的热成型业务，以及2026年第一季度进入试生产的芜湖生产基地激光拼焊线业务等项目。该类新材料、新工艺产品项目均是公司以汽车材料轻量化以及为汽车材料供应链降本增效为主线进行的多维度布局，助力汽车材料轻量化应用同时，加快发展新质生产力。

公司在“做材料轻量化和智捷供应链引领者”愿景的指引下，正研究和探索汽车材料轻量化在其他新兴行业的应用，希望把现有公司产品和服务对接到其他产业。公司现有创新思路是以汽车板的供应链服务为起点，通过产品的不断延伸扩展，以满足汽车材料轻量化需求，如原材料从钢板延伸到铝板，从铝板延伸到铝合金，加工工艺从落料加工延伸到激光拼焊、热成形、冷冲压，铝合金增加了一体化铝压铸、铝挤压，这些新材料应用和加工能力的变化顺应汽车材料轻量化的要求和趋势。同理，在其他新兴行业如机器人、算力等产业，公司以相关基础材料和轻量化零部件加工制造和供应链服务，借力新产业赛道高速发展机遇，强化公司科技创新，为公司高质量发展注入了强劲动力。

三、强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。2025年度，公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了坚强的组织保障。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委员会的决策支持作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。完善独立董事提前参与重大、复杂项目研究论证工作机制，进一步提升董事会决策的科学性和有效性，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。自公司上市以来，连续6年，每年均实施年度现金分红，累计已实施现金分红8.82亿元，充分体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025年度，公司采用集中竞价方式已实施股份回购金额4,098.31万元（视同现金分红），2025年前三季度公司已向全体股东合计派发中期现金红利9,792.82万元、2025年期末披露的拟向全体股东合计派发年度现金红利9,856.58万元（尚需经2025年年度股东会审议通过后实施）。综上，2025年度，公司现金分红总额为23,747.71万元（含股份回购金额），占2025年度归属于上市公司股东净利润的63.25%，切实让投资者分享到公司发展红利。

2026年，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

五、进一步强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度

2025年度，公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，便投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息，公司高度重视投资者关系管理工作，持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多维度、多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的理解，及时有效地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露有效性和针对性。持续加强投资者关系管理，针对不同类型投资者的需求特点，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与职业能力，增强路演沟通的精准度，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请董事长或者总经理等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研、投资者交流会等线上线下多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益。

六、完善公司治理结构，坚持规范运作，提升公司治理水平

2025年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及最新监管规则的规定，结合公司实际情况，取消设置监事会，并同步配套修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心内部管理制度共计27项，同时还根据公司实际情况，新增制定4项新内部管理制度；2025年度，公司及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度，公司持续完善公司治理，提升规范运作水平，为长远发展奠定坚实基础。

2026年，公司将按时完成董事会换届选举工作，并持续完善内部控制体系和合规管理体系，聚焦业务关键环节，完善相关制度，扎实推进“法律、合规、风险、内控一体化”管理工作。

七、其他

2026年，公司将认真落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升经营质效和盈利能力，坚持规范运作，加强投资者回报与沟通，及时履行信息披露义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2026-021

福然德股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日　14点30分

召开地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
8	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《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》	√
10	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《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》	应选董事（4）人
11.01	崔建华	√
11.02	崔建兵	√
11.03	陈华	√
11.04	张海兵	√
12.00	《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》	应选独立董事（3）人
12.01	侯文彪	√
12.02	徐猛	√
12.03	陈玉东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月16日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告与本公告详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605050	福然德	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2026年5月20日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。

（二）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、公司本次股东会不接受电话方式登记。

（三）登记时间

2026年5月20日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（四）登记地点

上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部

六、其他事项

（一）相关注意事项：

1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）会务联系方式

地址：上海市宝山区富桥路55号西楼8楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889

特此公告。

福然德股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

《福然德股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司2025年期末利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
8	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《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》			
10	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《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》	应选董事(4)人
11.01	崔建华	
11.02	崔建兵	
11.03	陈华	
11.04	张海兵	
12.00	《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》	应选独立董事(3)人
12.01	侯文彪	
12.02	徐猛	
12.03	陈玉东	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

（上接161版）

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

（五）投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置自有资金进行委托理财，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币45,000万元。公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金