公司代码:603686　　公司简称:福龙马

福龙马集团股份有限公司 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 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.13 元(含税),本次利润分配预案不送红股,不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本预案尚须股东会审议通过。

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所	福龙马	603686	龙马环卫

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓勇强	王培桐
联系地址	福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司董事会秘书办公室	福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司证券事务部
电话	0597-2796968	0597-2962796
传真	0597-2962796	0597-2962796
电子信箱	investor@fjlm.com.cn	investor@fjlm.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

二十多年来,公司始终致力于用科技和创新打造美好人居环境,坚持行业首创的“装备 + 服务”协同发展战略,聚焦于人居环境治理的前中后端,凭借智能装备制造和环境生态产业运营两大核心业务的深厚经验,不断向资源循环可持续发展领域拓展,目前已形成完整产业链布局。

(二)公司经营模式

1.智能装备制造

公司智能装备制造业务涵盖环卫装备制造和城市服务机器人制造。

环卫装备制造领域,公司依托深厚的生产制造能力,持续加大科技研发投入,以新能源、智能化为核心,不断优化产品结构和系列化布局。公司主营“福龙马”牌环卫装备,涵盖路面保洁、垃圾收转(含垃圾中转装备)两大类别,并积极研发生产应急消防类产品,目前产品已覆盖 37 个系列,总计 772 款车型,其中纯电动产品 23 个系列 265 款,氢燃料电池产品 28 款,覆盖了各吨位级主销车型,产品可广泛满足城乡镇村的道路清扫保洁、垃圾收转、垃圾分类处置、环境消杀、应急排涝及智慧城市建设等多元作业需求。公司环卫装备以中高端和创新产品为主,国内市场占有率位居行业前列。公司构建了覆盖全国的销售网络,以直销为主、经销代销为辅,直接参与政府和企业的招标和询价活动,提供高效、便捷的营销和售后服务。

产品类别	产品系列	主要作业功能	燃料种类
路面保洁装备	洗扫车	路面清扫、路面洗扫、洒水	柴油、纯电动、氢气、NG、LNG
	扫路车	路面清扫	柴油、纯电动、汽油、氢气、NG、LNG
	吸尘车	抽吸路面粉尘	柴油、纯电动、NG、LNG
	清洗车	路面清洗、洒水、消杀消毒	柴油、纯电动、氢气、NG、LNG、柴油 / 电混合动力
	洒水车	路面洒水	柴油、氢气
	多功能除尘车	喷洒水雾降尘、增湿降温、消杀消毒	柴油、纯电动、NG
	路面养护车	站台、道路附属设施清洗,人行道、步行街路面清洗、消杀消毒	柴油、纯电动、汽油、氢气
	护栏清洗车	道路护栏清洗	柴油、纯电动
	下水道疏通清洗车	下水道吸污、疏通、养护等	柴油
	吸污车	抽吸污泥、污水	柴油、纯电动、氢气
	吸污净化车	化粪池、污水沟和下水道清理	柴油
	环境监测车	市容环境监控等功能	汽油
	吸粪车	化粪池、污水沟和下水道清理	柴油、纯电动
	绿化喷洒车	路面清洗、洒水	柴油、纯电动
	墙面清洗车	隧道壁面、隔音墙面等立面的机械化清洗保洁	柴油
	物料粉碎车	大件垃圾破碎	柴油
	垃圾桶清洗车	垃圾桶清洗	柴油
	除雪车	道路除雪	柴油、纯电动
	道路污染清除车	道路污染清除	柴油、纯电动
	检测车	环境空气监测检测	纯电动
	清洗吸污车	下水道清理、吸污	柴油
	绿化综合养护车	绿化作物修剪、收集	柴油
垃圾收运装备(含垃圾中转装备)	压缩式垃圾车	生活垃圾收运、压缩	柴油、纯电动、氢气、NG、LNG、柴油 / 电混合动力
	压缩式对接垃圾车	生活垃圾转运、可与站或车对接	柴油、纯电动、汽油、NG、LNG
	垃圾转运车	生活垃圾转运、可与站或车对接	柴油
	餐厨垃圾车	餐厨垃圾收运	柴油、纯电动、NG、LNG、柴油 / 电混合动力
	自装卸式垃圾车	带有提升装置的生活垃圾收运	柴油、纯电动、汽油
	自卸式垃圾车	生活垃圾收运	柴油、纯电动、汽油、NG
	桶装垃圾运输车	桶装垃圾收运	柴油、纯电动、汽油
	密闭式桶装垃圾车	桶装垃圾收运	柴油、纯电动、汽油、氢气
	车厢可卸式垃圾车	与垃圾收集箱配套,实现垃圾收运	柴油、纯电动、汽油、NG
	分拨垃圾运输车	运输分拣垃圾	柴油
	厢式垃圾车	生活垃圾转运、可与站或车对接	柴油、纯电动
	垃圾收集箱	与车厢可卸式垃圾车配套,实现垃圾收运	
	垃圾压缩机	生活垃圾压缩	
	垃圾压缩中转站	垃圾收运、压缩、中转	
应急消防装备	电源车	应急发电	纯电动
	大流量排水抢险车	应急抢险	柴油
	远程供排水抢险车	应急抢险	柴油
	消防车	应急消防	柴油

图福龙马智能装备系列产品

城市服务机器人制造领域,依托公司丰富的环卫场景及装备制造优势,不断完善智慧城服机器人产品谱系及智慧环卫运营全线式解决方案。公司以“场景先行”为牵引,持续拓展城市服务应用场景,推出 XD30 智能清扫车、SD22 智能清扫车、SD18 智能扫路机、SD15 无人驾驶清扫机器人、CD60 智能充电机器人和 XJ10 巡检机器人等多款产品,以城服机器人装备为载体,融合 5G、GIS、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术,打造“智能终端 + 移动互联网 + 云平台 + 智能管控中心”四位一体的智慧环卫运营平台,助力环卫行业数字化、智能化升级与智慧城市建设。公司城服机器人相关产品及解决方案已累计在全国 24 个省份 60 余个城市实现场景化示范运营,市场影响力与品牌认可度持续提升。

图福龙马城服机器人的部分运营场景

公司积极开拓国际市场,在深耕传统市场的同时,持续拓展新兴市场版图。已在中国香港、澳门地区、印度尼西亚等多个国家和地区设立了销售分支机构,产品批量出口到中国香港、澳门、台湾地区及东南亚、中东、中亚、南美洲等 40 多个国家和地区。未来,公司将持续挖潜海外新能源环卫装备市场潜力,稳步推进国际业务拓展,提升全球市场份额与品牌影响力。

2.环境生态产业运营

公司深耕环卫服务领域二十余年,依托专业团队与行业经验,积极参与各地政府环卫服务、城市大管家等项目的招投标和询价活动,中标后与当地政府代表企业或环卫主管部门签订合同,合作模式主要包括政府购买服务、特许经营权、政府与社会资本合作(PPP)等。

公司核心服务涵盖城乡环境卫生服务、园林绿化管养、市政设施维护、再生资源回收处置、智慧环卫及城市综合物业管理。随着城市管理要求持续提升,公司不断突破传统环卫业务边界,创新发展模式。公司致力于成为国内领先的人居环境整体解决方案提供商,提供全链条综合城市服务,业务覆盖城乡镇村及市政、交通、社区、校园等多元场景,延伸园林绿化、城乡综合巡查、市政维护等增值业务内容,并重点布局“城乡一体化”“城市大管家”和“城市智慧运营”等创新模式,以“技术 + 运营 + 服务”一体化解决方案精准适配行业升级需求。

图福龙马环境生态产业运营圈

依托大数据、AI、物联网等技术,公司搭建智慧环卫云平台及配套软硬件体系,实现对人、车、物、事的全域智能管控,有效提升作业质量与运营效率,降低运营成本。该平台项目成功入选工信部“2022 年大数据产业发展试点示范项目”及“2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单”,旗下龙马互联析获“省级数据技术和数据应用企业”“省级科技型中小企业”“省级专精特新中小企业”和“市级工业企业数字化服务商”等多项资质荣誉,彰显了公司在智慧环卫领域的领先优势与行业认可度。

图福龙马环境生态产业运营业务版图

3.资源循环可持续发展

公司秉持可持续发展理念,积极拓展资源循环可持续发展领域,以技术创新推动资源高效环保处置与资源循环利用。旗下龙马环境科技作为高新技术企业,专注于餐厨 / 厨余垃圾综合处理和渗滤液处理领域,凭借核心技术和创新能力,在环保领域取得了显著成果,其“三废高效治理与资源化利用关键技术及产业化应用”项目荣获中国商业联合会科技进步奖二等奖。截至 2025 年 12 月 31 日,公司在手垃圾焚烧项目处理能力达到 500 吨 / 天,餐厨垃圾资源化项目处理能力为 405 吨 / 天,渗滤液无害化项目运营处理能力为 80 吨 / 天。

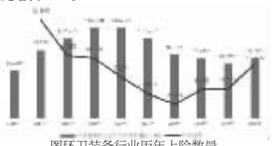
图福龙马资源循环业务核心产品

(三)公司所属行业情况

环卫装备和环卫服务行业在我国经济社会发展中具有重要基础性作用,其市场发展状况和行业趋势直接关系到城乡环境质量改善、居民生活品质提升以及城乡可持续发展水平。行业发展主要受政府政策引导、人口基数庞大、老龄化趋势深化、城镇化进程稳步推进、居民环卫意识提升、政府投入力度加大、环卫机械化率提高等多重因素影响。

1.环卫装备行业发展情况

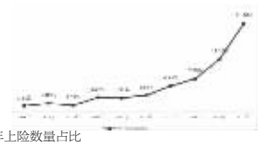
根据国家金融监督管理总局新车交强险统计数据(以下简称“上险数据”)统计,2025 年我国环卫车总销量 77,228 辆,同比增长 10.33%,扭转多年下滑趋势,其中环卫创新产品和中高端作业车型占比 43.76%,销量 33,792 辆,同比增长 7.4%。



图环卫装备行业历年上险数量

(数据来源:国家金融监督管理总局新车交强险统计数据)

2025 年,在大规模设备更新、市政基础设施设备更新、电动化试点和“人工智能 +”行动等政策驱动下,新能源环卫装备快速增长,销量达 16,375 辆,渗透率快速提升至 21.2%,预计后续将持续保持高速增长态势。



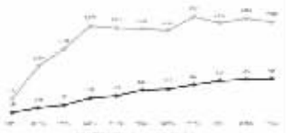
图新能源环卫装备历年上险数量占比

(数据来源:上险数据,新能源包括纯电动、插电混合动力、氢燃料电池等)

2025 年,无人环卫迎来爆发式增长。据环境司南统计,全国环卫服务项目招标中涉及无人环卫设备达 1,676 台套,以清扫保洁为核心应用场景,以“环卫 + 无人驾驶试点”模式为主,项目分布广泛、金额分化。设备采购为次要模式。市场主流产品为小吨位产品,适配广场、公园等半封闭场景,降本增效下可在运营的第 3 到 5 年实现经济性。目前各地已经陆续向环卫作业的低速无人车开放了道路测试许可,在多重因素驱动下,无人环卫已从零星试点迈入批量应用和规模化采购阶段。

2.环卫服务行业发展情况

根据“环境司南”不完全统计,2025 年,我国新开标环卫服务类项目(含标段)的年化合同金额为 966 亿元,合同总金额为 2,376 亿元。环卫服务市场由高速扩张转向平稳发展。



图环卫服务行业历年新签合同金额

(数据来源:“环境司南”不完全统计数据)

环卫服务行业将从单一服务向涵盖垃圾分类、资源化利用、智慧运维的综合解决方案转型,市场拓展从增量扩张转向存量优化,绿色低碳发展成为行业共识。“城市大管家”“城乡一体化”逐步兴起并持续深化,项目呈现长周期、一体化、高金额特征。技术驱动成为核心引擎,智慧环卫云平台、大数据运维系统广泛应用,新能源装备渗透率不断提升,行业变革对企业资金实力、精细化运营和科技赋能能力提出更高要求。

无人环卫服务项目从示范试点逐步走向小规模商业化应用。据环境司南统计,报告期内“环卫 + 无人环卫”的试点和设备采购项目共计 288 个,超过历年总和,分布于 19 省 59 市,年化金额 74.71 亿元,同比增长 583%,合同总金额 194.87 亿元,约占市场化服务总量的 8%。广东领先全 f 国,深圳形成降本标杆。无人环卫已成为行业重要发展趋势。

3.行业发展有利因素

(1)政府政策引导

近年来,环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规,为行业创造了公平的市场竞争环境,引导和推动行业健康快速发展。

时间	文件名称	主要内容
2025年 1 月	关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知	进一步扩大市政基础设施领域设备更新实施范围与政策支持力度,重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用,强化对新能源环卫装备、智能化无人化环卫作业机具设备更新购置的政策扶持,持续释放环卫装备市场规模化更新需求。
2025年 1 月	关于建设美丽中国先行区的实施意见	明确美丽中国先行区建设的总体要求、重点任务与考核体系,将城乡人居环境整治、城市环境设施提质升级、垃圾分类水平、废弃物循环利用体系等纳入核心任务。有利于推动环卫服务向精细化、智能化、资源化、绿色化转型,为环卫全产业链高质量发展提供明确政策导向。
2025年 2 月	中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见	明确促进城乡产业发展、基础设施、公共服务一体化,将加强农村生态环境治理作为乡村全面振兴的重点任务,提出深入打好农业农村污染治理攻坚战,持续推进农村人居环境整治提升,建设美丽乡村的要求。为环卫行业下沉县域及乡镇农村市场提供坚实政策支撑,环卫市场有望持续扩容。
2025年 2 月	关于启动第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知	新增天津、常州、无锡、宜宾、临沂、淮南、西安、咸阳、鹤壁和雄安新区等 10 个城市开展试点工作,实施周期为 2024 — 2026 年,推广领域涵盖公务用车、出租车、城市公交车、环卫车等,预计新增推广新能源汽车超过 25 万辆……通过试点,探索可复制可推广的经验和模式,带动新能源汽车全面市场化机制和绿色低碳交通运输体系建设……
2025年 7 月	住房和城乡建设部办公厅关于行业标准《城市道路清扫面积测算方法(修订征求意见稿)》公开征求意见的通知	住建部就《城市道路清扫面积测算方法》行业标准修订面向社会公开征求意见,该修订为农村道路的清扫标准提供了依据。细化了道路清扫探法面积的测算口径、计算方法与技术规范,将有效推动环卫服务行业标准化、规范化发展。
2025年 8 月	关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见	明确政府和社会资本合作(PPP)存量项目的规范运营要求、全生命周期管理机制与风险防控准则,细化持续合作模式下环卫服务类存量项目的运营标准、付费机制、绩效考核与合同管理要求;提出鼓励社会资本参与存量环卫项目提质升级,保障参与企业合法权益,稳定市场预期,进一步完善环卫服务行业市场化、规范化运作的制度保障,推动具备长期稳定收益的环卫特许经营项目健康可持续发展。
2025年 8 月	国务院关于深入实施“人工智能 +”行动的意见	围绕人工智能与实体经济深度融合,明确“人工智能 +”在市政公用、城市治理、生态环保等领域的重点应用方向。积极发挥人工智能在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用,探索人机协同的新型组织架构和管理模式,培育发展智能代理等创新型工作形态,推动在劳动力紧缺、环境高危等岗位应用;有序推动市政基础设施智能化改造升级,探索面向新一代智能终端发展的城市规划、建设与治理,提升城市运行智能化水平,从政策端推动了无人驾驶环卫装备、智慧环卫管控平台的研发与规模化推广,推动无人环卫作业场景常态化运营,构建“AI+ 环卫”全链条解决方案。
2026年 1 月	关于推动解决政府采购异常低价问题的通知	针对政府采购领域异常低价竞标、恶性竞争等突出问题,明确政府采购项目的价格评审规则、异常低价认定标准与处置机制;重点规范市政环卫服务、环卫装备采购等政府购买服务类项目的招投标行为,强化采购人主体责任、健全全流程监管机制,遏制行业低价恶性竞争,维护公平有序的市场环境,保障环卫服务与装备采购项目的质量安全,推动行业良性健康发展。

(2)人口规模大且老龄化趋势日显

我国人口基数超过 14 亿人,需要收运处理的垃圾总量与人口数量呈正相关关系,为环卫装备市场需求提供了需求保障。随着自然出生率持续下降,人口老龄化趋势日益明显,用工成本上升,进一步加速行业机械化率,环卫装备智能化、人性化需求显现。

(3)城镇化进程稳步推进及美丽中国目标基本实现

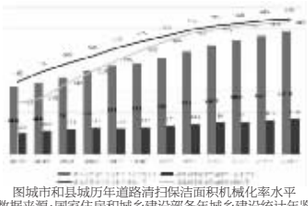
国家统计局《2024 年统计年鉴》显示,2024 年中国城镇化率提升至 67%。伴随城镇化进程稳步推进,城市数量、规模和人口迅速增长,生活垃圾清运总量也在增加。住房和城乡建设部《2024 年城乡建设统计年鉴》(以下简称《城乡年鉴》)显示,我国城市及县城的生活垃圾清运量从 2013 年的 23,745 万吨增至 2024 年的 32,934 万吨,年均增长 3.22%;城市及县城的市容环卫专用车辆设备总数由 2013 年的 161,648 台增至 2024 年的 462,376 台,年均增长 15.5%。

(4)政府环境卫生投入力度大

随着我国经济发展,人民生活水平和环境理念不断提高,政府积极推动环卫事业改革,提高环卫作业机械化率,营造美好人居环境。据《城乡年鉴》数据显示,2024 年国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中保持着对市容环境卫生的投资,投资金额 516.7 亿元,保障了环卫装备和环卫服务行业的发展。

(5)环卫机械化率持续提高

在人口老龄化、城镇化、公路里程增加和建设美丽中国等大背景下,机械作业以其高效、安全和环保的突出优势,推动环境卫生行业快速发展,城市人力扫大街的现象减少,环卫装备需求依然存在。据《城乡年鉴》数据显示,我国城市和县城的道路清扫面积分别从 2013 年的 64.60 亿平方米和 19.76 亿平方米增长到 2024 年的 116.32 亿平方米和 33.56 亿平方米,年均增长 6.67%和 5.82%,城市和县城的道路机械化清扫率分别从 44.4%和 31.7%提高到 82.62%和 80.86%,合计达到 82.23%,城乡卫生已基本实现全面环卫装备化。



图城市和县城历年道路清扫保洁面积机械化率水平

(数据来源:国家住房和城乡建设部各年城乡建设统计年鉴)

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	7,165,126,556.33	6,740,851,548.54	6.29	6,120,853,896.04
归属于上市公司股东的净资产	3,435,111,754.81	3,343,130,239.44	2.75	3,318,039,075.10
营业收入	4,926,341,782.43	5,039,835,114.98	−2.25	5,106,346,252.96
利润总额	301,371,721.91	276,779,084.85	8.89	413,709,296.11
归属于上市公司股东的净利润	155,172,018.90	145,443,767.61	6.69	232,447,315.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,240,532.57	125,296,432.26	20.71	198,166,052.50
经营活动产生的现金流量净额	516,609,162.11	56,751,398.50	810.30	867,704,076.27
加权平均净资产收益率(%)	4.58	4.38	增加 0.20 个百分点	7.18
基本每股收益(元 / 股)	0.37	0.35	5.71	0.56
稀释每股收益(元 / 股)	0.37	0.35	5.71	0.56

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	1,164,229,476.95	1,258,404,696.31	1,176,204,984.63	1,327,502,624.54
归属于上市公司股东的净利润	63,490,270.99	30,250,201.41	19,532,206.70	41,899,339.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,663,926.36	28,721,592.28	16,536,644.22	43,318,369.71
经营活动产生的现金流量净额	31,732,970.04	3,122,470.19	117,545,955.30	364,207,766.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	175,165
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,151
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
张桂丰	−6,211,332.00	70,570,568.00	16.99	0	无	0	境内自然人
山东高速股份有限公司	−4,154,300.00	16,502,283.00	3.97	0	无	0	国有法人
杭州富邦投资有限公司	0	6,704,640.00	1.61	0	无	0	境内非国有法人
李茂春	3,559,778.00	3,559,778.00	0.86	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,329,905.00	2,329,905.00	0.56	0	无	0	境外法人
张哲一	1,950,000.00	1,950,000.00	0.47	0	无	0	境内自然人
李小冰	0	1,800,049.00	0.43	0	无	0	境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	1,666,797.00	1,666,797.00	0.4	0	无	0	未知
丁兰君	1,179,000.00	1,179,000.00	0.28	0	无	0	境内自然人
李茂林	1,059,800.00	1,059,800.00	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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。

报告期内公司经营情况未发生重大变化,报告期内未发生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。

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:603686　证券简称:福龙马　公告编号:2026-024

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:30 在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为年度会议,会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(公司董事张西冷、程坤、独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议),高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(二)审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

三位独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马董事会审计委员会 2025 年度述职报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五)审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

公司 2025 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(六)审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(七)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(八)审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《福龙马 2025 年度社会责任报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事汤新华(离任)、沈维涛、王廷富、黄兴孪对报告期内的独立性情况进行了自查,并分别向董事会提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》,公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核,认为公司支付的 2025 年度董事薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未出现违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2026 年度董事薪酬方案为:1.在公司任职的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬管理制度,结合当年公司经营业绩、绩效考核结果等指标确定并领取薪酬,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。3.独立董事领取固定津贴,标准为 10 万元 / 年,按月发放。4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。5.除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,在讨论涉及委员个人报酬时,该委员已经回避。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核,认为公司支付的 2025 年度高级管理人员薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为:1.公司高级管理人员,根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬管理制度,结合当年公司经营业绩、绩效考核结果等指标确定并领取薪酬。2.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。4.除特别说明外,上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事张桂丰、张西冷回避表决。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十三)审议通过《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

(十六)审议通过《关于公司 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十七)审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

公司 2026 年第一季度报告中财务信息在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马 2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(十八)审议通过《关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案须提请股东会审议。

(十九)审议通过《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二十)审议通过《关于修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案须提请股东会审议。

(二十一)审议通过《关于修订《福龙马集团股份有限公司信息