

证券代码:605566 证券简称:福莱斯特 公告编号:2026-037

杭州福莱斯特股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区临江工业园区登石路1919号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Includes 1. Total shareholders, 2. Shareholders with shares, 3. Shareholders with voting rights.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,现场会议由公司董事长李君春先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人,独立董事均列席了本次会议。

2. 董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 annual report.

2. 议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 board report.

3. 议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

三、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

四、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

五、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

六、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

七、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

八、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

九、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十一、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十二、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十三、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十四、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十五、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十六、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十七、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十八、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

十九、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

二十、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

二十一、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

二十二、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

二十三、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

4. 议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2026 compensation plan.

5. 议案名称:关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的事项

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of 2025 related party transactions.

6. 议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of cash management plan.

7. 议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of cash management plan.

8. 议案名称:关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of 2026 guarantee plan.

9. 议案名称:关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

10. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

11. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

12. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

13. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

14. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

15. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

16. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

17. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

18. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

19. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

20. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

21. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

22. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

23. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

24. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

25. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

26. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

27. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

28. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

29. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

三十、议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of the 2025 dividend plan.

10. 议案名称:关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of bank credit plan.

11. 议案名称:关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of FX derivatives plan.

12. 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of auditor plan.

13. 议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of compensation plan.

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

2. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

3. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

4. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

5. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

6. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

7. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

8. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows approval of financial assistance plan.

9. 议案名称:关于2026年度为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage. Shows