杭州福莱蓟特股份有限公司

公司代码：605566　公司简称：福莱蓟特

2024 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元(含税)，剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%。

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	福莱蓟特	605566	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王振亮	
联系地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号	
电话	0571-22819003	
传真	0571-22819003	
电子信箱	wangzhenyan@flariant.com	

2、报告期公司主要业务简介

一、染料板块

公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游是石油化工业，下游为纺织印染业。

1、市场分布

全球市场：2023年全球染料市场规模达到了677.4亿美元，预计2023-2028年该市场复合年增长率为5.5%。亚洲地区尤其是中国和印度，因纺织和服装产业规模庞大，占据了最大的市场份额。

中国市场：中国是全球第一大染料生产国，染料产量已占据全球总产量的70%以上，同时也是最大的染料需求国和出口国。

2、行业格局：

企业分布：中国染料行业呈现集中度逐渐加强，几家大型染料生产企业的产量占全行业总产量超过50%。

竞争优势：大型企业凭借一体化生产带来的成本和环保优势，以及完善的产业链，在市场中占据主导地位。

3、政策影响：

产能受限：近年来，环保政策日趋严格，直接影响了部分企业的产能发挥，大量缺乏环保投入的中小型企业部分处于关停产能状态或停产整顿状态。

产品升级：促使企业加大环保投入，开发低毒、低害、可降解的环保染料，推动行业向绿色化、环保化方向发展，环保型染料逐渐成为市场主流。

4、面临的挑战：

环保压力：企业需要不断加大环保投入，提高废水、废气等污染物的处理能力，以满足日益严格的环保要求。

原材料价格波动：染料的主要原材料包括苯胺、苯酚等石油化工产品，价格波动影响企业的盈利能力。

市场竞争激烈：国内外市场竞争加剧，企业需要不断提高产品质量和服务水平，降低生产成本，以提高市场竞争力。

5、未来发展趋势

绿色化：环保型染料、低污染染料等新型染料将得到广泛研究和应用，行业将更加注重生产过程和产品的绿色环保化。

高性能化：功能性染料、高性能染料、特种染料等新型染料的应用将不断扩大，满足市场对高品质产品的需求。

智能化：借助物联网、大数据等先进技术，实现生产过程的智能化管理和优化，提高生产效率和产品质量。

产业集中度提升：随着环保压力的增大和市场竞争的加剧，部分中小企业可能因无法承担高昂的环保投入和技术创新成本而退出市场，产业集中度将进一步提升。

二、胶膜板块

公司涉足太阳能电池封装胶膜业务，目前该板块供需失衡矛盾凸显，国际环境复杂多变，胶膜细分领域竞争加剧，对公司胶膜业务影响较大。尽管产业链价格面临下行压力，但随着价格的逐步筑底，光伏产业有望进入良性发展阶段。2024年10月18日，国家发改委等六部门发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确提出加快推进大型风电光伏基地建设等多项措施，政策支持将为光伏行业的发展提供有力保障。

公司主营业务主要为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，主要产品为分散染料，用于涤纶及其混纺织物的染色，核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料和滤饼。公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求，结合现有库存、市场原料价格行情等，制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保原材料供应的稳定性。

公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品，主要采用以销定产的生产模式进行生产，销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心，生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品，公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据预计销售情况及生产线实际生产情况，在确保生产线生产效率及生产成本的前提下，进行适量备货，以保证能够及时为客户提供所需产品。公司的销售模式分为直销模式和经销模式，两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。

截至报告期末，公司拥有分散染料产能24,000吨，主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。目前，国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域，染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比还有一定差距。公司凭借其优秀的研发能力，开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料，在高端分散染料的细分市场中占据了优势地位。

报告期内，公司光伏胶膜板块，受行业需求端影响，仍不达预期，控股孙公司福莱蓟特新能源在11月停产歇业，控股子公司嘉兴新材料在12月临时停产，嘉兴新材料后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,554,417,790.93	2,805,279,804.08	-8.94	2,585,192,079.60
归属于上市公司股东的净资产	1,988,201,054.63	2,006,222,075.75	-0.90	1,986,336,191.24
营业收入	965,007,123.96	916,446,366.88	5.30	1,029,899,033.56
归属于上市公司股东的净利润	22,018,401.91	28,773,711.72	-23.48	43,842,607.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,678,323.31	26,250,652.30	-47.89	38,579,841.02
经营活动产生的现金流量净额	175,271,869.63	81,298,571.54	115.59	-103,516,685.45
加权平均净资产收益率(%)	1.10	1.44	减少0.34个百分点	2.19
基本每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.33

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	219,327,418.16	289,337,704.97	226,553,592.18	229,788,408.65
归属于上市公司股东的净利润	15,103,617.90	11,802,542.27	7,582,376.03	-12,470,134.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,504,116.39	11,464,801.33	6,689,165.23	-16,979,759.64
经营活动产生的现金流量净额	49,263,010.42	51,501,630.15	46,856,758.95	27,650,470.11

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)	10,940
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,711
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

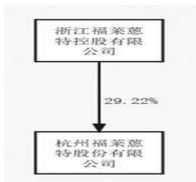
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江福莱蓟特控股有限公司		38,964,016	29.22	38,964,016	无		境内非国有法人
李百春	3,066,771	17,735,577	13.30	14,668,806	无		境内自然人
南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)		13,752,005	10.31	13,752,005	无		其他
沃哲敏	-727,883	6,469,000	4.85		无		境内自然人
李春卫		3,667,201	2.75	3,667,201	无		境内自然人
方秀宝		3,250,602	2.44		无		境内自然人
吴晓婷		2,666,800	2.00		无		境内自然人
苏显泽		2,266,800	1.70		无		境内自然人
方东晖		1,917,202	1.44		无		境内自然人
杭州福莱蓟特股份有限公司回购专用证券账户	1,552,300	1,552,300	1.16		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明：浙江福莱蓟特控股有限公司、李百春、南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)、李春卫为一致行动人。方秀宝和方东晖为父子关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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。

2024年，公司在经营上呈现出一定的挑战与机遇。全年实现营业收入9.65亿元，同比增长5.30%。其中，分散染料销售收入为6.24亿元，占营业收入比例较大。实现归母净利润2,201.84万元，同比下降23.48%。公司2024年分散染料及滤饼销量为28,037.55吨，同比增长11.86%，太阳能光伏胶膜销量为1,029.37万平方米。

公司在分散染料市场具有一定的竞争力，但随着市场竞争的加剧，市场份额的争夺变得异常激烈，对公司销售利润率产生了一定的影响。

公司通过不断加大研发投入，持续推出符合欧盟REACH认证的环保型染料等新产品，以适应市场需求。同时，公司优化生产流程，提高生产效率，进一步增强公司部分产品的成本优势，但常规型染料及滤饼产品价格的下降导致毛利率的进一步压缩，对利润造成一定影响。在市场拓展方面，公司加强了东南亚市场的布局，出口业务有所增长。

报告期内，公司光伏胶膜板块，受行业需求端影响，仍不达预期，控股孙公司福莱蓟特新能源在11月停产歇业，控股子公司嘉兴新材料在12月临时停产，嘉兴新材料后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。未来，公司继续提升染料业务市场份额，以改善业绩表现并巩固行业地位。

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：605566　证券简称：福莱蓟特　公告编号：2025-014

杭州福莱蓟特股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度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，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元(含税)，剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》

(六)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

(七)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。

2、审议通过确认副董事长、常务副总经理李春卫女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认董事、财务总监、董事长助理宣良宽先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

宣良宽先生在讨论本人薪酬事项时回避。

4、审议通过确认董事任鹏飞先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

5、审议通过确认董事高晓丽女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。

6、审议通过确认董事、副总经理陈望全先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

7、审议通过确认独立董事朱炜先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

朱炜先生在讨论本人薪酬事项时回避。

8、审议通过确认独立董事李勇坚先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

李勇坚先生在讨论本人薪酬事项时回避。

9、审议通过确认独立董事钱美芬女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

钱美芬女士在讨论本人薪酬事项时回避。

10、审议通过确认董事会秘书王振炎先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

议案中董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告》。

(九)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》。

(十一)审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十五)审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告》。

(十六)审议通过《关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案》

根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的公告》。

(十七)审议通过《关于计提及核销2024年度资产减值准备的议案》

董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提及核销减值准备，计提及核销减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提及核销资产减值准备。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于计提及核销2024年度资产减值准备的公告》。

(十八)审议通过《关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于2025年度外汇衍生品交易业务的公告》。

(十九)审议通过《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

(二十)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十一)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

(二十二)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(二十三)审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司2025年第一季度报告全文》。

(二十四)审议通过《杭州福莱蓟特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第二届战略委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

(二十五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

董事会近日收到财务总监宣良宽先生递交的书面辞职报告，宣良宽先生因个人原因，辞去公司财务总监的职务，其辞职后将继续在公司担任公司董事、战略委员会委员和董事长助理职务。经董事长兼总经理提名，聘任沈蔚女士为财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议和第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

(二十六)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蓟特股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

本次董事会上还听取了独立董事钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生关于《独立董事的述职报告》。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：605566　证券简称：福莱蓟特　公告编号：2025-016

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2024年度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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金股利0.10元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》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。

一、2024年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元(含税)，剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《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，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	13,032,790.00	16,000,800.00	4,666,900.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,018,401.91	28,773,711.72	43,842,607.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	217,364,610.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	33,700,490.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	31,544,907.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	33,700,490.00		
现金分红比例(%)	106.83%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：605566　证券简称：福莱蓟特　公告编号：2025-030

杭州福莱蓟特股份有限公司关于2024年1-12月主要经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年1-12月主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含增值税)

主要产品	2024年1-12月		
	产量(吨、万平方米)	销量(吨、万平方米)	营业收入(元)
分散染料	17,384.24	20,106.82	624,098,923.00
滤饼	15,001.70	7,930.74	255,349,731.03
EVA胶膜	327.86	421.92	19,635,610.75
EPE胶膜	323.75	355.70	21,654,890.24

二、主要产品的价格变动情况(不含增值税)

主要产品	2024年1-12月平均售价(元/吨、元/万平方米)	2023年1-12月平均售价(元/吨、元/万平方米)	变动比率(%)
分散染料	31,039.17	32,768.87	-5.28
滤饼	32,197.48	35,451.51	-9.18
EVA胶膜	46,539.12	70,126.14	-33.64
EPE胶膜	60,880.09	72,865.57	-16.45

三、主要原材料的价格变动情况(不含增值税)

主要原材料	2024年1-12月平均采购价(元/吨、	2023年1-12月平均采购价(元/吨)	变动比率(%)
还原物	28,999.32	33,689.24	-13.92
2,4-二硝基-6-溴苯胺	20,745.32	28,072.86	-26.10
2,4-二硝基-6-氯苯胺	13,562.70	15,665.35	-13.42
邻氯对硝基苯胺	20,701.41	22,415.08	-7.65
对硝基苯胺	12,069.90	13,258.82	-8.97
2,6二溴-4-硝基苯胺	24,047.07	28,016.66	-14.17
液体扩散剂MF	5,554.63	5,740.69	-3.24
液体木质素	7,522.12	7,522.12	0.00
EVA粒子	9,867.52	13,294.65	-25.78

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：605566　证券简称：福莱蓟特　公告编号：2025-032

杭州福莱蓟特股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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法律责任。

一、公司财务总监辞职情况

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到财务总监宣良宽先生递交的书面辞职报告，宣良宽先生因个人原因，辞去公司财务总监的职务，其辞职后将继续在公司担任公司董事、战略委员会委员和董事长助理职务，宣良宽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，宣良宽先生持有公司4股股份916,800股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宣良宽先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对宣良宽先生在任职期间所做的努力和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监的情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长兼总经理提名，并经董事会提名委员会和董事会审计委员会事前审核通过，董事会同意聘任沈蔚女士(简历见附件)为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告日，沈蔚女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

杭州福莱蓟特股份有限公司董事会
2025年4月28日

附件：

沈蔚个人简历：

沈蔚，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士学位，中级会计师，中国注册会计师。2001年10月-2019年9月杭州萧然会计师事务所有限公司审计项目经理，2019年10月至今杭州福莱蓟特股份有限公司财务经理。

证券代码：605566　证券简称：福莱蓟特　公告编号：2025-015

杭州福莱蓟特股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州福莱蓟特股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2025年4月25日以现场会议方式召开，本次会议通知于2025年4月15日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公