

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-108

债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 第三届董事会第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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司董事会同意选举夏厚君先生为公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举李敬先生、徐大记先生、吕伟勋先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中李敬先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议，认为《2025年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件均已满足，同意以2025年7月31日为首次授予日，向符合条件的103名激励对象授予219.00万股限制性股票，授予价格为15.64元/股。

本议案在董事会上已经公司董事、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-106

债券代码:111012 债券简称:福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)，《上市公司章程指引》等相关法律法规，浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会或修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事，在董事会中增设职工代表董事等事项。公司于2025年7月1日召开了职工代表大会，经会议选举通过，同意刘延安先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘延安先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年8月1日附件:职工代表董事简介  
刘延安先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1989年7月至2003年2月,任黄冈市黄州区国营白潭湖养植场会计;2003年7月至2007年2月,任上海砂砾财务经理;2007年2月至2015年3月,任福莱赣绩财务总监;2015年3月至2021年6月,担任公司财务总监、董事职务;2021年6月16日至2025年7月30日,任公司监事会主席职务;现任公司党总支书记、工会主席。

截至本公告披露日,刘延安先生通过嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙)和上海纪华企业管理有限公司间接持有本公司股份752,500股。与公司的其他董事、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,不存

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：  
● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月31日

(二)股东会召开的地点：公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	110
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	48,345,225
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%)	23.4250

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人(现场出席2人，视频通讯出席7人)；

2.公司在任监事3人，出席3人(现场出席1人，视频通讯出席2人)；

3.董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

2.议案审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,238,300	99.7792	66,300	0.1371
	40,470	0.0837		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		

2.议案名称：关于提请股东大会向特定对象发行股票授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	48,236,755	99.7549	78,300	0.1620
	40,170	0.0831		