

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-042

四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年8月26日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2025年上半年生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报

告摘要》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》的下列事项

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》《中国证监会关于〈新公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件和修订后的《公司章程》的最新规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，公司董事会同意公司对部分内控制度进行了系统性的梳理和修订，具体如下：

2.01 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.02 《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.04 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.05 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.06 《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.07 《关于修订〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.08 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.09 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.10 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.11 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.13 《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.14 《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.15 《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.16 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.17 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.18 《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.19 《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.21 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.22 《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.23 《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.24 《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.25 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.26 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.27 《关于修订〈上证 e 互动平台信息发布管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.28 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.29 《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.30 《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

2.31 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日