

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-006

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月22日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年01月28日以通讯形式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司向间接控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺贤汉先生、程向阳先生已回避表决。

为提高融资效率、降低融资成本，公司全资子公司富乐德科技发展日本株式会社，拟向公司间接控股股东日本磁性技术股份有限公司申请总额度不超过6亿日元借款，借款额度有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，根据双方协商确定。公司及子公司无需就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司向间接控股股东借款暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司首次公开发行股票的募投项目“陶瓷熔射及研发中心项目”、“研发及分析检测中心扩建项目”达到预计可使用状态日期将延期至2026年12月31日。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年01月28日