

福然德股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年3月3日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》

因公司实施2025年前三季度权益分派，根据《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权，公司拟对2025年员工持股计划份额购买价格由10.00元/股调整为9.80元/股。上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《福然德股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》、《福然德股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2025年员工持股计划其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-008）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事崔建华、崔建兵、陈华、张海兵已回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果：通过。

该议案提交公司董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《福然德股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日