

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2026-006

杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年3月16日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持，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《关于收购参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

标的公司（以下简称“双曲线公司”）系公司参股子公司，公司直接持有双曲线公司30%的股权，公司关联方杭州元甲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州元甲企业”）直接持有双曲线公司30%的股权。杭州元甲企业拟将其所持双曲线公司30%的股权转让给公司，由于杭州元甲企业暂未对双曲线公司实缴注册资本，公司以0元受让其所持有的双曲线公司30%股权，交易完成后，公司将持有双曲线公司60%的股权，双曲线公司将

成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李百春先生、李春卫女士已回避表决。

该议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购参股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于购买知识产权及设备、存货暨关联交易的议案》

双曲线公司为夯实技术实力和发展根基，完善公司核心竞争力，拟以自有资金 1,000 万元收购钛深科技（深圳）有限公司其持有的 14 项专利权（含申请权）及相关设备、存货。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李百春先生、李春卫女士已回避表决。

该议案已经第三届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买知识产权及设备、存货暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日