证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2026-076

安徽富乐德科技发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于2026年10月29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人数为6人）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

《2026年第三季度报告》财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本694,309,362股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金0.642239元。2026年07月28日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年08月03日，除权除息日为2026年08月04日。鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司

需对限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留限制性股票的授予价格由10.56元/股调整为10.50元/股。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2023年年度股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司聘请的律师事务所对该事项发表了专业意见。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划部分预留授予限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，同意公司在本次激励计划部分预留授予限制性股票第二个归属期内为符合归属条件的19名预留授予激励对象办理13.47万股限制性股票的归属事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股募集资金。公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，

使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘请的保荐机构对该事项发表了明确意见。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年10月30日