证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2023-013

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	136,058,161.62	149,836,227.88	-9.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,567,119.73	19,893,353.24	-11.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,279,183.26	18,635,732.84	-39.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,332,564.59	35,733,014.66	-31.90%
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0784	-33.80%
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0784	-33.80%
加权平均净资产收益率	1.28%	3.06%	-1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,688,470,439.10	1,740,956,156.73	-3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,380,661,250.33	1,362,170,715.50	1.36%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-56,142.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,134,039.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	246,685.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,273.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	68,899.65	
减：所得税影响额	1,109,819.39	
合计	6,287,936.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、报告期内公司交易性金融资产较期初增长 86,200,000.00 元，主要系公司使用闲置募集资金进行现金管理所致；

2、报告期内公司短期借款较期初降低 100%，主要系公司偿还短期借款所致；

3、财务费用较上年同期降低 316.11%，主要系报告期内闲置募集资金进行现金管理取得收益所致；

4、其他收益较上年同期增长 297.72%，主要系报告期内收到政府补助所致；

5、资产减值损失较上年同期增加 37.61%，主要系报告期部分产品降价所致；

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 31.9%，主要系支付 2022 年度缓缴税金；

7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 71.11%，主要系闲置募集资金投资所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 151.32%，主要系偿还债务所致；

9、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 39.48%，主要系部分产品降价及广州富乐德业务规模尚在爬坡影响所致；

10、基本每股收益较上年同期下降 33.8%，主要系上市后股本增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	50.24%	170,000,000.00	170,000,000.00		
上海祖贞企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.91%	20,000,000.00	20,000,000.00		
杭州伯翰资产管理有限公司—安徽耀安伯翰尚新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.63%	12,290,000.00	12,290,000.00		
上海泽祖企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	10,000,000.00	10,000,000.00		
上海固信投资控股有限公司—铜陵固信半导体科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	10,000,000.00	10,000,000.00		
上海万业企业股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	9,350,000.00	9,350,000.00		
铜陵申望商贸合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	7,000,000.00	7,000,000.00		
上海东方证券资本投资有限 公司—宜兴东证睿元股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92%	6,500,000.00	6,500,000.00		
上海自贸区股权投资基金管 理有限公司—上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,000,000.00	3,000,000.00		
上海东方证券资本投资有限公司—诸暨东证睿乔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	3,000,000.00	3,000,000.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
招商证券股份有限公司	1,582,965.00	人民币普通股	1,582,965.00
海通证券股份有限公司	1,014,450.00	人民币普通股	1,014,450.00
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	1,001,394.00	人民币普通股	1,001,394.00
苏颜翔	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00
中国银行股份有限公司—宝盈基础产业混合型证券投资基金	652,332.00	人民币普通股	652,332.00
陈丽萍	466,900.00	人民币普通股	466,900.00
朗海私募基金管理(青岛)有限公司—朗海恒昇八号私募证券投资基金	437,200.00	人民币普通股	437,200.00
茅森峰	366,100.00	人民币普通股	366,100.00
上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸资产—招享混合策略 1 号私募证券投资基金	350,000.00	人民币普通股	350,000.00
上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸金貔貅二十号私募证券投资基金	310,000.00	人民币普通股	310,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。 除上述情况外，公司未知前 10 名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东苏颜翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000.00 股，合计持有 1,000,000.00 股。 2、公司股东朗海私募基金管理(青岛)有限公司—朗海恒昇八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 437,200.00 股，合计持有 437,200.00 股。 3、公司股东上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸资产—招享混合策略 1 号私募证券投资基 金通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000.00 股，合计持有 350,000.00 股。 4、公司股东上海孝庸私募基金管理有限公司—孝庸金貔貅二十号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 310,000.00 股，合计持有 310,000.00 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

（三）限售股份变动情况

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽富乐德科技发展股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	603,460,507.99	754,304,155.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,607,129.98	149,925,471.24
应收款项融资	2,909,672.66	726,596.54
预付款项	12,959,412.38	14,229,508.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,207,282.48	1,244,433.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,995,518.18	85,401,684.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,748,579.32	18,213,891.27
流动资产合计	970,088,102.99	1,024,045,741.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	505,697,556.17	505,131,492.10
在建工程	112,884,138.50	110,148,203.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,195,217.21	11,371,706.90
无形资产	39,572,002.20	39,989,580.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,551,818.81	35,738,342.95
递延所得税资产	12,251,081.98	11,711,502.81
其他非流动资产	4,230,521.24	2,819,586.61
非流动资产合计	718,382,336.11	716,910,415.50
资产总计	1,688,470,439.10	1,740,956,156.73
流动负债：		
短期借款		19,020,319.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,592,627.82	3,592,627.82
应付账款	142,222,173.76	193,418,156.78
预收款项		
合同负债	252,664.41	551,115.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,856,214.44	17,299,705.62
应交税费	8,816,865.99	10,611,832.39
其他应付款	4,141,692.43	3,870,050.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,125,658.06	11,191,468.92
其他流动负债	27,597.24	71,645.07
流动负债合计	186,035,494.15	259,626,922.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,985,034.07	65,171,292.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,043,885.56	6,740,142.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,309,260.96	42,371,300.11
递延所得税负债	4,435,514.03	4,875,783.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,773,694.62	119,158,518.37
负债合计	307,809,188.77	378,785,441.23
所有者权益：		
股本	338,390,000.00	338,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,106,894.85	726,183,479.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,036,999.31	15,036,999.31
一般风险准备		
未分配利润	300,127,356.17	282,560,236.44
归属于母公司所有者权益合计	1,380,661,250.33	1,362,170,715.50
少数股东权益		
所有者权益合计	1,380,661,250.33	1,362,170,715.50
负债和所有者权益总计	1,688,470,439.10	1,740,956,156.73

法定代表人：贺贤汉　　主管会计工作负责人：陈秋芳　　会计机构负责人：陈秋芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,058,161.62	149,836,227.88
其中：营业收入	136,058,161.62	149,836,227.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,004,491.88	127,023,291.03
其中：营业成本	86,215,890.18	93,641,974.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	963,613.75	720,279.07
销售费用	9,557,828.52	8,855,764.30
管理费用	14,758,709.84	13,254,172.18
研发费用	10,683,848.23	10,007,212.80
财务费用	-1,175,398.64	543,887.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,202,938.80	1,811,046.58
投资收益(损失以“-”号填列)	246,685.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,307.01	-332,017.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,109,403.05	-1,532,858.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-56,142.49	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,325,441.61	22,759,107.19
加：营业外收入	4,273.93	2,344.05
减：营业外支出		340,445.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,329,715.54	22,421,006.05
减：所得税费用	2,762,595.81	2,527,652.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,567,119.73	19,893,353.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,567,119.73	19,893,353.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	17,567,119.73	19,893,353.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,567,119.73	19,893,353.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,567,119.73	19,893,353.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0519	0.0784
(二)稀释每股收益	0.0519	0.0784

法定代表人：贺贤汉　　主管会计工作负责人：陈秋芳　　会计机构负责人：陈秋芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,849,435.70	159,888,072.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		50,667.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,894,105.74	9,989,662.82
经营活动现金流入小计	161,743,541.44	169,928,402.90
购买商品、接受劳务支付的现金	62,726,716.90	58,255,777.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,492,646.25	46,393,000.75
支付的各项税费	13,892,974.53	6,170,168.20
支付其他与经营活动有关的现金	13,298,639.17	23,376,441.59
经营活动现金流出小计	137,410,976.85	134,195,388.24
经营活动产生的现金流量净额	24,332,564.59	35,733,014.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	246,685.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	182,246,685.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,388,924.77	86,692,846.43
投资支付的现金	268,200,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,588,924.77	86,692,846.43
投资活动产生的现金流量净额	-148,342,239.15	-86,692,846.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000.00	53,839,481.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	53,839,481.06
偿还债务支付的现金	20,839,572.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,462.68	859,562.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,649,056.62	951,952.02
筹资活动现金流出小计	28,200,091.52	1,811,514.29
筹资活动产生的现金流量净额	-26,700,091.52	52,027,966.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,880.96	-71,708.19
五、现金及现金等价物净增加额	-150,843,647.04	996,426.81
加：期初现金及现金等价物余额	754,304,155.03	101,242,371.90
六、期末现金及现金等价物余额	603,460,507.99	102,238,798.71

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2023-014

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第一届董事会第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 2023 年 04 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于 2023 年 04 月 26 日以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 2 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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》。

5、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为 338,390,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元(含税)，共计派发现金股利人民币 27,071,200 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见《2022 年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司 2022 年度董事和监事人员薪酬需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司(含全资子公司)拟使用不超过 7 亿元(含本数)暂时闲置募集资金(含超募资金)以及不超过 5 亿元(含本数)暂时闲置自有资金(合计不超过 12 亿元，含本数)购买低风险金融机构投资产品(其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资产品)。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2022 年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票回避(关联董事贺贤汉、程向阳回避表决)。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2023 年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第一届董事会将于 2023 年 4 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名贺贤汉先生、程向阳先生、王哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪东先生、黄继章先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，候选人简历见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事选举分开进行)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见 2023 年 04 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 05 月 24 日召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见 2023 年 04 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；

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

2023 年 04 月 27 日

附件：

贺贤汉先生，公司董事长，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学位，日本早稻田大学房地产专业硕士，日本大学经济学专业硕士，高级经济师，上海财经大学校董。1992 年 9 月至今，历任杭州大和热磁电子有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；1993 年 4 月至今，历任日本磁性技术控股股份有限公司经营企划室主查、取缔役、常务取缔役、取缔役副社长、代表取缔役社长；1995 年 5 月至今，历任上海申和热磁电子有限公司(现已更名为上海申和投资有限公司)总经理、副董事长、董事长；2005 年 3 月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司副董事长兼总经理、董事长；2005 年 4 月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事长；2007 年 12 月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司(现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司)董事长；2010 年 9 月至 2019 年 8 月，任杭州晶鑫科技有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任 Ferrotec Korea Corporation 董事；2011 年 4 月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司(现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司)董事长；2011 年 4 月至今，任宁夏富乐德石英材料有限公司(现已更名为宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司)董事长；2011 年 6 月至今，任富乐德科技发展(天津)有限公司董事长；2013 年 1 月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事长；2013 年 7 月至今，任杭州先导自动化科技有限公司执行董事；2014 年 7 月至今，任杭州大和江东新材料科技有限公司董事长；2015 年 6 月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事长；2015 年 12 月至今，任宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2016 年 12 月至今，任富乐德科技发展(大连)有限公司董事长；2017 年 1 月至今，任浙江先导热电科技股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今，任 Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation 董事；2017 年 7 月至今，任 Athlos Oy 董事；2017 年 9 月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事长；2017 年 11 月至今，任香港第一半导体科技股份有限公司董事；2017 年 12 月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事长；2018 年 1 月至今，任浙江汉恒热电科技有限公司董事长；2018 年 3 月至今，任江苏富乐德半导体科技有限公司（现已更名为江苏富乐华半导体科技股份有限公司）董事长；2018 年 5 月至今，任浙江先导精密机械有限公司董事长；2018 年 5 月至今，任江苏富乐德石英科技有限公司董事长兼总经理；2018 年 10 月至 2020 年 10 月，任福建富乐德科技发展有限公司董事长；2018 年 12 月至今，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2019 年 1 月至今，任 Ferrotec (USA)Corporation 董事；2019 年 6 月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任上海中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2019 年 9 月至今，任杭州之芯半导体有限公司董事长；2019 年 9 月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司执行董事兼总经理；2020 年 4 月至今，任绍兴博日基链企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；2020 年 4 月至今，任绍兴先导因子企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；2020 年 6 月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今，任杭州聚芯管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，任杭州中欣管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，任杭州汉虹半导体装备有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任杭州芯动电子商务有限公司执行董事；2020 年 10 月至今，任浙江富乐德石英科技有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事长；2020 年 10 月至今，任东台富乐华科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020 年 10 月至今，任东台富乐华技企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020 年 10 月至今，任东台富乐华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020 年 12 月至今，任杭州先导热电科技有限公司董事长；2020 年 12 月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事长；2021 年 4 月至今，任江苏富乐华功率半导体研究院有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，任 BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.董事；2021 年 11 月至今，任浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司董事长兼经理；2022 年 2 月至今，任安徽博日生物医药有限公司执行董事兼总经理；2022 年 3 月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2022 年 3 月至今，任浙江富乐德半导体材料科技有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任博日生命科学日本株式会社董事；2022 年 4 月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事长；2022 年 6 月至今，任湖北黄冈中欣晶圆半导体科技有限公司执行董事兼总经理。

贺