证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-02

#### 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

**)** 130信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

▲次2025年度日常关联交易预计事项尚需視交2024年年度股东大会审议。

●本人2023年以下。 ●本次預計的关联交易属于公司日常关联交易,是公司日常发营活动的需要,符合公司实际经 营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,未损害公司和全体股东的利益, 特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

、日常关联交易基本情况 (一)本次日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月2日召开了第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项,并同意

将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,非关联董事和非关联监事一致审 议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议,关联股东

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万	7元人民币						
关联交易类别		平伏顶叶亚额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金額	上年实际发 生金额	百回类业	本次預计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人提供 设备租赁服务	杭州叁元素赋能新 材料有限公司	1000	100%	0	0	0	业务需要
	小计	1000	100%	0	0	0	-
向关联人租用 办公楼	福莱蒽特(杭州)材 料科学研究有限公 司	500	100%	0	0	0	-
	小计	500	100%	0	0	0	-
<b>向关联人提供</b>	杭州微纳卫康新材	100	100%	0	0	0	-
代加工服务	料有限公司	100	100%	0	0	0	-
合计		1600	100%	0	0	0	-

、关联人基本情况和关联关系

(一)关联方的基本情况和关联关系 1、杭州叁元素赋能新材料有限公司

企业名称	杭州叁元素賦能新材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吴步顺
注册资本	625万人民币
成立日期	2023-05-04
住所/主要办公地点	浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路3688号二期2楼215、216、217室
主营业务	一般项目,新材料技术推广服务,新材料技术研发,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品 售(不含许可类化工产品),电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发;合成材料销 (除依法须经址准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	李百春特股比例为51%, 邵燕青特股比例为21%, 赵自豪特股比例为10%, 魏忠岚持股比例为8%, 方 峰特股比例为5%, 吴步顺持股比例为5%
未经审计的 2024 年度主要 财务数据	. 競賣声, 3,373,925.36 元 - 净賣声, 3,807,785.37 元 - 實更收入,4,41.59 元 - 海和周 - 1,337,768.84 元

杭州叁元素赋能新材料有限公司为实际控制人李百春先生控制的子公司、为公司关联方。 (三)履约能力分析 上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将

就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 2、福莱惠特(杭州)材料科学研究有限公司

福莱蒽特(杭州)材料科学研究有限公司的基本情况如下 主营业务 主要股东 经审计的 2024 年度主要 财务数据 (二)与上市公司的关联关系

福莱蒽特(杭州)材料科学研究有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司的全资子公司,

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将 就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障, 3、杭州微纳卫康新材料有限公司

杭州微纳卫康新村	料有限公司的基本情况如下:
企业名称	杭州微纳卫康新材料有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吳步順
注册资本	500万人民币
成立日期	2020-02-26
住所/主要办公地点	浙江省杭州市西湖区西溪路525号A楼东区411、412室
主营业务	一般观点;且用口墨(甲醛用)销售。清海清润值(不含花硷化学品);技术服务,技术开发,技术客间,技术 未交流,技术形); 法未推广。直接学研学和完全成绩、模型制品销售。原料制品销售。任产品销售 (不全许可录化工产品); 卫生用品币一次性使用图序用品销售。涂料销售(不舍依愈化学品); 产业时制 规则成品销售。专用化学产品销售(不合花愈化学品); 目用化学产品销售,表面功能材料销售。新材整 技术研究; 注册化工产品技术研究(输收法预整地推销),用化学产品销售,表面功能材料销售。新材整 技术研究; 注册化工产品技术研究(输收法预整地推销),另一种工作。
主要股东	浙江福莱蔥特控股有限公司持股比例为40.80%;朱宝库持股比例为37.40%;李百春持股比例为 10.20%;吴步顺持股比例为5.80%;方立峰持股比例为5.8%
未经审计的2024年度主要财 务数据	. 总管产: 4.568,149.22 元 净管产: 4.482,158.47 元 营业收入 ; 1.889,955.27 元 净制用: 8-884,705.69 元

杭州微纳卫康新材料有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司和实控人李百春的控股子

上述关联方依法存续经营,双方交易能正常结算,该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将 就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障 三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容、定价原则

(大师x、安全学者、企)可然则 公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易主要为向关联人提供设备租赁服务、向关联人 租用办公楼和向关联人提供代加工服务和,为公司业务发展及开展日常经营活动所需,公司与关联方 的关联交易价格的制定遵循公平、白原原则、关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第一 7定价,由双方协商确定交易价格,交易价格,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,并严格执 行关联交易的决策权限和程序。 (二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2024年年度股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务 开展情况签订相应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响 公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需,有利于公司业务发展,符 合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公 司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

沙理以上通道疾停时,公司小学公园也以关联以后成量人的转动。 在、独立董事专门会议意见 公司于2025年4月24日召开第二届独立董事2025年第一次专门会议,审议通过(关于2025年度 (关联交易预计的议案》,并出具了明确同意的审核意见。独立董事专门 日常关联交易预计事项为公司日常经营所需,在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公司

2025年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

证券代码:605566 证券简称:福莱茵特 公告编号:2025-023

# 杭州福莱蒽特股份有限公司

# 关于2025年度申请银行授信额度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

◆ 本次授信額度.杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")和子公司预计2025年向银行申 请总额不超过16亿元的综合投信额度。 ● 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2025年度申

请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

· ,申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要,2025年度公司及纳人公司合并报表范围的子公司拟向银 行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。

1.4.T 1996.19861142.05111110162.0511110162.051112.051112.051112.051112.051112.051112.051112.051 公司及子公司2025年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度,具体授信额度、期限、利率

公司及于公司从25 中设中国市综合党员制度包含已取得的投后制度,实体实后制度,则限、利季及担保方式等以公司及于公司与相关银行机制度参考订的合同或协议为准。投信部膜,则循环使用,具体融资金额在综合投信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率, 董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务,并代表

市议程序

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授 信额度的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月25日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度申请银行授

特此公告 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

证券代码:605566 证券简称:福莱菌特 公告编号:2025-026

## 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于计提及核销2024年度资产减值准备的

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。 杭州福莱萬特股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次

会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提及核销2024年度资产减值准备的议案》,详情

木次计提资产减值准备的情况概求

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司2024年12月 31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析,基于审慎性原 到111分别。 对111分别。 对11分别。 对12分别。 对12

存货跌价准备	708.27
固定资产及在建工程减值准备	2,140.41
商誉减值准备	407.50
持有待售资产减值准备	794.29
其他非流动资产减值准备	499.28
合计	4,549.76

注:上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五人造成的尾差。 二、计提资产减值准备的具体说明

() / / 八月、以下() (18日) 公司期末对存货进行全面清查后,按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后 的金额确定其可变现净值:需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售 负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净 值 并与其对应的成本进行比较 分别确定左货跌价准务的计提或转回的全额。以前减记左货价值的 影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额 (二)长期资产减值准备

公司对存在可能发生减值迹象的固定资产、在建工程和其他非流动资产,估计其在资产负债表日 的可收回金额,当固定资产、在建工程和其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(三)商誉减值准备 公司对因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都结合与其相关的资产组或者资产 组组合进行减值测试,若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损

(四)持有待售资产减值准备

公司对初始计量和在资产负债表日重新计量特有待售的非流动资产或处置组时,其账而价值高 允价值减去出售费用后的争额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的争额,减记的金 额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

元、本次核销域值准备的说明 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司2024年度对预计无法 收回的应收账款7.138.481.78元进行核销。

用: 因 计提坡值准备和核钾域值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备影响公司 2024年度利润总额,减少公司 2024年度利润总额 4,549.76 万

元,并已在公司2024年年度报告中反映。 本次核销的应收账款7,138,481.78元,因前期已经计提相关坏账准备,对公司2024年度净利润没

有影响,并已在公司2024年年度报告中反映。 有影响, 并已在公司 2024 年中度报告中区映。 本次计程源值准备 和资产核销是基于谨慎性原则, 符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关 规定, 计提减值准备和资产核销依据充分, 能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果, 符合公 司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、履行的审批程序和相关意见 -)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提及核销减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业 重申受申口等页页以为公司中众对合项对广口或及核种级值任值强用。」建铁压原则,付置包证业会计准则利承会计政策的相关规定。本次对部分资产"扎提及核销域值准备依据充分,真实,合理的反映了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次 计提及核销资产减值准备事项并提交董事会审议。

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提及核销减值准备,计提及核销减值准备依据充分,

能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,董事会 (三)监事会意见 公司本公司是 核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司的实际情况,计提及核销资产后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次计提及核销资产减值准备。

杭州福莱萬特股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-016

#### 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金股利0.10元(含税)

本次为混合的。
 本次为混合的。
 本次为混合的。
 全次为混合的。
 在实施权益分派支援权益分派支施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发

生变动的. 拟维持每股分配金额不变, 相应调整分配总额, 并将另行公告具体调整情况。

 本次時間分配預案的需公司股东大会市以通过方面实施。
 ◆ 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订))第9.8.1条第一款第(八)項规 定的可能被实施其他风险警示的情形。

为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

为基数分配利润。本次利润分配万案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总 股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数,以此计 算合计划派发现金13,032,790.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不 进行资本公积转增股本现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%。。 公司 2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额24,526,039.00元(不含 交易费用),现金分红和回购金额合计37,558,829,00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为170.58%。其中,以现金为对价,采用集中宽价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计13,032,790.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变 动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预染高清器逐股充大会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股

項目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	13,032,790.00	16,000,800.00	4,666,900.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,018,401.91	28,773,711.72	43,842,607.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)		217,364,610.55	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		33,700,490.00	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元		是	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)		31,544,907.13	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		33,700,490.00	
现金分红比例(%)		106.83%	
现金分红比例(E)是否低于30%		否	
否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可		否	
能被实施其他风险警示的情形		100	

三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案,该事项尚需提交公司年度股东大会审议。 (二)监事会意见

、一個中本學來 公司于2025年4月25日召开第二届监事会第九次会议,申议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,能够 保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年年度利润分配预案中现金 分红水平是合理的,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案

1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影 响,不会影响公司正常经营和长期可持续发展。 2、本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

杭州福莱蒽特股份有限公司

、2024年度利润分配方案内容

证券代码:605566 证券简称:福莱茵特 公告编号:2025-016

### 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

● 每股分配比例:每股派发现金股利0.10元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发

● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净 和河22018年0月9日 2018年0月1日 - 安全的是公司第二十年0日 2018年0月 2018年0月 2018年0月 2018年1日 - 安全的是公司第二十年0日 2018年0月 为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总

股本133.340.000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数,以此计 版本 15.3.5.3.6.000 及 21.0.6.1000 文 7 10.0.7.100 及 25.3.6.100 及 25.3.6.

公司 2024年度以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份间购金额 24,526,039,00元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计37,558,829,00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为170.58%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销) 金额0元,现金分红和回购并注销金额合计13,032,790.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变 动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

公司最近三个会计年度非判金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%、不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体情况如下:

項目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	13,032,790.00	16,000,800.00	4,666,900.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,018,401.91	28,773,711.72	43,842,607.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)		217,364,610.55	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		33,700,490.00	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元		是	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)		31,544,907.13	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		33,700,490.00	
现金分红比例(%)		106.83%	
现金分红比例(E)是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可		否	
能被实施其他风险警示的情形		101	
三 公司履行的决策程序			

是否可能触及其他风险整示情形

(一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预 案,该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》,监事会认为;董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年年度利润分配预案中现金 分红水平是合理的,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案

1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影 响,不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

杭州福莱萬特股份有限公司董事会

其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任,

证券代码:605566 证券简称:福莱茵特 公告编号:2025-025

#### 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 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

● 资助对象名称:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")为4家控股子公司提供财务资

助,名单如下:杭州福莱蒽特科技有限公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司、昌邑福莱蒽特精细化工有

助、名单如下·杭州福莱蓖特科技有限公司、杭州福莱惠特新材料有限公司、昌色福来恩特精细化上有限公司、
◆ 2025年度公司现为挖股子公司提供不超过56,000万元的财务资助,期限为自本议案股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日(不超过12个月),年利率为0%。
◆ 本次财务资助事项已第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,尚需提

● 特別风险提示,本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制,整体风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。 -、财务资助情况概述

为满足杭州福莱萬特股份有限公司的控股子公司资金周转及日常经营需要,公司拟使用自有资 金对挖股子公司提供财务资助,期限为自本议案股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日(不超过12个月),年利率为0%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于规则规定的不得提供财务资助的情形。具体如下: 本次财务资助涉及4家控股子公司,具体额度分配如下:

, 25	知知对家	14/1XLP3A1	度(单位:万元)	001101191100	
1	杭州福莱蔥特科技有限公司	公司持股 100%	不超过6,000		
2	杭州福莱蔥特新材料有限公司	公司持股80%,公司全资子公司杭州福莱蒽特科技有限公司持股20%		自本议案经2024年年度股东	
3	昌邑福莱蒽特精细化工有限公司	公司持股 100%	不超过20,000	大会审议通过之日起至2025	
4	杭州福莱蔥特新能源有限公司	杭州福莱蔥特实业有限公司 持股100%(公司持有杭州福 莱蔥特实业有限公司80%股 份)	不超过10,000	年年度股东大会召开日	
	合计		不超过 56,000		

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十次会议。第二届监事会第九次会议分别审议通

过了(关于为控股子公司提供财务资助的议案),该议案尚需提交股东大会审议(三)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

公司对控股子公司杭州福莱蒽特新能源有限公司具有实质的控制和影响,能够对其实施有效的 业务、资金管理和风险控制、确保公司资金安全、因此其他股东未被水灾财务资助更现提供同じ纳州外务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控,不存在向关联方输送利益的情形,也不存在损害公 司及股东,特别是中小股东利益的情形。

公司名称	特科技有限公司	D. 新春春秋日 - 李明 / 国		
公司石标 成立时间	杭州福莱蔥特科技有限公司 2018年12月27日			
放立时间 注册资本		10.000万元		
注加資本 決定代表人		高国军		
	36577464-1166-	高国牛 江高新技术产业园区经四路1788号		
注册地址		正高新技术广业四区元至661/88亏 - 莨特股份有限公司特股100%		
股东构成及持股比例				
经营范围	化工原料及产品的技术研究开发;生产。销售;分散取料。分散取料油销;每一甲泵从一间二醛羰基苯 邻苯二甲酸二季帕000°66%中还给鱼品易制能化学品。提高物物;氯化烷。85%配物的,含碳量>20 碳酸铵。99%氟化铵。99%氟化铵,5%。在厂原料及产品。塑料填料及产品。除化学危险品及易制部。 品);货物及技术的进出口(依法/聚性机构等用上线性类部形构等用)。			
	项目	2024年12月31日		
	资产总额	328,422,600.20		
	负债总额	128,056,965.96		
	银行贷款总额	0		
中要财务数据(单位:元)	流动负债总额	127,510,927.60		
土金州 分级店(中位:几)	资产净额	200,365,634.24		
	项目	2024年1-12月		
	营业收入	385,626,055.93		
	净利润	5,334,534.72		
	是否审计	II.		

	I G ST I F I F I F I F I F I F I F I F I F I			
公司名称	杭州福莱蔥特新材料有限公司			
成立时间	2020年1月20日			
注册资本		5,000万元		
法定代表人		张建阳		
注册地址		7钱塘新区临江街道经四路1788号		
股东构成及持股比例	杭州福莱茵特股份有限公司特股 80% 杭州福莱茵特科技有限公司特股 20%			
经营范围	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造):化工产品生产(不含许可类化工产品);染料制造除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。			
	项目	2024年12月31日		
	资产总额	101,367,575.38		
	负债总额	52,473,870.79		
	银行贷款总额	0		
According to the desired code (1).	流动负债总额	52,473,870.79		
主要财务数据(单位:元)	资产净额	48,893,704.59		
	项目	2024年1-12月		
	营业收入	0		
	净利润	-1.720.791.84		
	是否审计	是		
(三)昌邑福莱蒽	特精细化工有限公司			
公司名称	昌邑福莱菔特精细化工有限公司			

XE WARDS	图2715于1017(工22)10日208(相约为下70万08(X)图71X名61X名X及李印户下7区(X)图900日27日 图71X公共27日7日日79				
	目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。				
	项目	2024年12月31日			
	资产总额	85,195,897.48			
	负债总额	139,266,654.81			
	银行贷款总额	0			
主要财务数据(单位:元)	流动负债总额	139,266,654.81			
土发州 为双语(中亚:元)	资产净额	-54,070,757.33			
	项目	2024年1-12月			
	营业收入	0			
	净利润	-9,193,202.18			
	是否审计	是			
(四)杭州福莱蒽特	新能源有限公司				
公司名称	杭州福莱茵特新能源有限公司				
成立时间	2022年1月25日				
注册资本	3,000万元				
法定代表人	孔伟华				
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路158号(2幢1,2层)				
股东构成及持股比例	杭州福莱茵特实业有限公司100%持股				
	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;塑料制品制造;橡胶制品销售;塑料制品销				
经营范围	售;高性能纤维及复合材料制造;	高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;光伏设备及元器件制			
	造;货物进出口;橡胶制品制造	(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。			
	面目 2024年12月31日				

主要财务数据(单位,元) 三、财务资助风险分析及风控措施 本次作为被资助对象4家公司均为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面 实施有效的风险控制,公司在提供资助的同时,将加强为控股子公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,继续加强对控股子公司的监督管理,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额 在,新月2009年7月,初至600年8月20日 截至2024年12月3日,公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为22,298.20万元,占2024 年经审计归属上市公司股东的净资产比例为11.21%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表 外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额的情况

公司董事会认为:根据子公司业务发展需要,公司为其提供财务资助,有利于子公司稳定经营,有

利于公司可持续发展。董事会同意该财务资助事项 特此公告。 杭州福莱蔥特股份有限公司董事会

证券代码:605566 证券简称:福莱蔥特 公告编号:2025-027

#### 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2025年度外汇衍生品交易业务的公告 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。 ● 投资种类:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司

● 投资种类;远期结鲁汇,外汇掉期,外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。
● 投资金额;公司拟使用不超过人民币2亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至3025年年度股东大会召开之日止(不超过12个月),在相关预计投资额度和投资期限内,资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序;杭州福莱竟特股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,公司监事会对相关事项发表了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示;公司及合并投表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,主要为减小率防范汇率或利率风险。进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则,但仍可能存在一定的市场风险、操作风险以及银行违约等风险。
- 投资情况极

、投资情况概述 (一)投资目的 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务,并发生外币收 支业务,为减小和防范汇率或利率风险,公司及子公司拟以业务经营为基础,开展外汇衍生品交易业

(二)投资金额 根据公司及子公司实际生产经营情况,预计使用不超过人民币 2亿元或等值外币开展外汇衍生 品交易业务,开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不应超 过已审议额度。预计2024年度任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元或等值外币。上述额度 内,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二)冷金证额

[7] [MI-YOLUTI | XTP-YOLUTI | 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的银行开展外汇衍生品交易业务,不会与前 述银行之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组

、上/IXJUMPR 上述预计投资金额有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开 之日止(不超过12个月),在相关预计投资额度和投资期限内,资金可循环滚动使用。 二、审议程序

二、軍以程序 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于2025年度外汇衍生品交 易业务的议案》,报使用不超过人民币 2亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务,有效期自2024年 年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止(不超过12个月),在相关预计投资 额度和投资期限的人类型(资金可循环深动使用。 、投资风险分析及风控措施

三、投资风险分析及风腔措施 (一)投资风险分析 公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的,主要为减 小平助范汇率或利率风险;进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎,安全和有效的原则,但仍可 能存在一定的市场风险,操作风险以及银行进约等风险。 1. 汇率市场风险;因外汇行情变对放大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金 融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险; 2. 操作风险,外汇衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外 定约中风险,将汇衍生品交易业务专业生成的

2、樂作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,在升展交易时,如操作人员未按规定相序进行外 汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。 3、银行控制风险:对于外汇衍生品交易业务,如果在合约期内银行递约,则公司不能以约定价格 执行外汇合约,存在风险敷口不能有效对冲的风险。 (二)风险控制措施 1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润,规避和防范汇率和利率风险为目的,不进行投机和套 利交易,所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为 手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整经营策略, 是大烟度的继备工作组件。

2.公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

2.公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
3.公司将申续服器外汇行生品交易的风险
敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
四.投资对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,以正常跨境业务为基础,以具体业务经营为依托,是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司及子公司将根据财政部(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》企业会计准则第24号—查期保值》(企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇衍生品交易生活相应的核管和理等。

易进行相应的核算和披露。 易进行相似的核果中40gm。 五、监事会意见 公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,认为公司开展外汇衍生品交易,以锁定利润,规藏和防范汇率和利率风险为目的,不进行投机和套利交易,不 存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-014

#### 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 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、追 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苗事今今ìV召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2025年4月25日以 现场方式召开,本次会议通知于2025年4月15日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9名《实际出席董事9名,其中9名董事以现场方式参加会。《公事7年7月10日》 9名、实际出席董事9名,其中9名董事以现场方式参加会议、监事及高级管理人员均则席了会议。 司董事长李百春先生主持会议,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

元。 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2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 (四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表決情況:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)市设通过(关于2024年度利润分配预索的)(案) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日,母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司 2024年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟向全体股东每10股派发现金股1.00元(含税)。以截至2025年4月10日本公司总股

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事

本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后的股本130,327,900股为基数、以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份 数后的股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情

况。本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决肯允:问意9票,及对0票,条权0票。 本议案尚漏提交公司2024年度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蘑特股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》 (六)审议通过(关于公司2024年度报告及摘要的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《标年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度报告摘要》。 n.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024

(七) 市议通过(关于2025年度日常关联交易预计的(设置) 表决情况:同意7票,反对 0票, 乔权 0票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。 本议案在提交董事会前已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所(www.se.com.en)披露的《杭州福莱葸特股份有限公司关于

2025年度日常关联交易预计的公告》。 (八)审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬方案暨确认 2024年度薪酬执行情况 1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。 李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。

2、审议通过确认副董事长、常务副总经理李春卫女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

李春卫女十在讨论本人薪酬事项时同避 3、审议通过确认董事、财务总监、董事长助理笪良宽先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。 笪良宽先生在讨论本人薪酬事项时回避。 4、审议通过输从董事任鹏飞先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。 表决情况. 同意 8 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 回避 1 票。 任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

5. 审议通过确认董事高晓丽女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。 高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。

6、审议通过确认董事、副总经理陈望全先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。 陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

朱炜先生在讨论本人薪酬事项时回避。 条,审议通过前从独立董事李勇坚先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。 表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

李勇坚先生在讨论本人薪酬事项时同避。 子另第六年在自己本人新國華與中回歷。 9、甫泛通过錦ධ,独立董事钱美芬女士2025年度薪酬方案暨錦ධ,2024年度薪酬执行情况。 表決情心,同意,8票,反对0票,奔权0票,回避1票。

钱美芬女士在讨论本人薪酬事项时间避

10、审议通过确认董事会秘书王振炎先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。 表决情况,同章9票,反对0票,弃权0票。

双次间位:"问息》等,以为 0等, 3种X 0等。 本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 议案中董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况方案尚需提交公司 2024 年年度股 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年

内容详见公司同日披露的杭州福莱遵特股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度新耐方塞赔机 2024 年度薪酬执行首形的公告为。 (九)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:同意9 票,反对 0票, 季权 0票。 本议案在提及董事李尚把 经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所(www.ssc.com.cn)披露的《杭州福莱遵特股份有限公司 2024 (十)审议通过《关于结聘于健会计师重多庇(娃殊整通会伙)为公司2025年度审计机构的议安》 (丁) 中以通过张了,实得入院委订的事劳所代码水市通言化力公司,2027年度申刊的股前以来 董事会认为"天健会计师事务所(营养藩通合伙)具有证券业务从业资格、该会计师事务所(劳开关 公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,较好地完成了公司委托的审计工

公司的对外,对证用计划的思想,并且然仍是安本州市区和企业,在农户还加入了公司会们的审计工作。经董事会审计委员会提议、积继续聘任天健会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2025年度的财务和内部控制审计机构,并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。表决情况:同意9票,反对0票,寿权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 本以案尚需提交公司2024年平度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的(杭州福莱惠特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合

(十一)审认通过关于2044年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱惠特股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公

(十二)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

伙)为公司2025年度审计机构的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 在公司的记词感为第12人(3分末)大公司。 本议案尚常提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管

20日末 (十四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管

(十三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

理的公告》。
(十五)审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 表决情况:同意9票,反对0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公

(十六)审议通过《关于预计2025年度对控股子公司提供扣保额度的议案》 (十六)审议通过(关于锁计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案) 根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对日常经营 资金的需求以及降低融资成本,解决子公司资金需求,有益于公司整体战略自标的实现,符合公司和 股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及(公司章程)的规定,公司能实时监控全资子公司现金 流向与财务变化情况,风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。 表决情况,同意9票,反对句票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

中的大學的問題之公司2017年中央成功人公中以 內容详见公司同日按露的《杭州福莱蔥特股份有限公司关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的公告》。 (十七)审议通过《关于计提及核销2024年度资产减值准备的议案》

董事会认为;公司按照(企业会计准则)及资产实际情况计提及核销减值准备;计提及核销减值依据充分,能够客观,真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,董事会同意本次计提及核销资产减值准备。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通讨。 本民等社会是全国的企业,由于10年的人会民事及创建。 表决情况、同意9票,反对0票,寿权0票。 内容详见公司同日披露的《杭州福莱蘑特股份有限公司关于计提及核销2024年度资产减值准备

(中水)审议通讨《关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度外汇衍生品交易业务的公 (十九)审议通过《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。 本议条定推安董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 (二十在说述)(关于审计》委员会对专计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,养权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 平以秦社德文惠申雲即已經第一曲申订查內雲華几亿雲以申以迎以。 内容详见公司同日在上海证券交易所www.ssecom/披露的《杭州福莱麿特股份有限公司董事 会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二十一)审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱茵娃股份有限公司关于 会计师事务所2024年度服時間的评估报告》。 (二十二)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,奔权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱萬特股份有限

公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 (二十三)审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》 表决情况:同意9票,反对0票。弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见公司同日在上海证券交易所(www.se.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025 年第一季度报告全文》。

(二十四)审议通过《杭州福莱萬特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第二届战略委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所(www.se.com.en)披露的《杭州福莱惠特股份有限公司未来 年(2025-2027年)股东回根规划》。 (二十五)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

董事会近日收到财务总监首良宽先生递交的书面辞职报告,首良宽先生因个人原因,辞去公司财务总监的职务,其辞职后将继续在公司担任公司董事、战略委员会委员和董事长助理职务。经董事长兼总经理提名,聘任沈蔚女士为财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届

本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议和第二届董事会审计委员会第 九次会议审议通过。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

在次间的:1吨起步;成为0宗。介化0宗。 内容详见公司同日披露的杭州福莱喜特股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知)。 本次董事会上还听取了独立董事钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生关于《独立董事的述职报告》。

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-030 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2024年1-12月主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,杭州福莱萬特

股份有限公司(以下简称"公司")現4204年上12月主要经营数据披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含增值税) 、主要原材料的

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 2025年4月28日

杭州福莱蒽特股份有限公司

2025年4月28日

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事