证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-051

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于新增2025年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1.公司已预计的2025年日常关联交易的情况

公司于2025年04月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》，安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总额不超过12,450万元。具体内容请见2025年04月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的公告》。

2.本次预计新增日常关联交易情况

公司于2025年08月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》，鉴于公司并购完成江苏富乐华半导体科技股份有限公司，根据业务发展需要，公司及子公司预计2025年度将与相关关联方新增发生日常关联交易，累计日常关联交易总额调整为不超过34,350万元。

关联董事贺贤汉先生、程向阳先生在董事会审议该议案时回避了表决。本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

上述议案预计新增关联交易金额需提交公司股东大会审议。

3.预计日常关联交易类别和金额(单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	截至2025年6月30日已发生金额
采购商品和接受劳务	受日磁技术同一控制下的关联方	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电燃气费、房屋租赁等	参照市场定价	2,000	10,000	12,000	2,413.72
采购商品和接受劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	采购材料、维修费、技术转让费、佣金服务费、水电费、房屋租赁等	参照市场定价	1,200	800	2,000	794.88
采购商品和接受劳务	受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方	采购材料、佣金服务费等	参照市场定价	750	0	750	-
采购商品和接受劳务	杭州大和热磁电子有限公司	采购物料等	参照市场定价	-	100	100	20.17
出售商品和提供劳务	受日磁技术同一控制下的关联方	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	500	4,500	5,000	320.27
出售商品和提供劳务	杭州大和江东新材料科技有限公司	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	3,000	500	3,500	1,274.67
出售商品和提供劳务	受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方	出售商品、提供清洗、检测、维修等服务	参照市场定价	5,000	0	5,000	-
出售商品和提供劳务	杭州大和热磁电子有限公司	出售商品等	参照市场定价	-	6,000	6,000	212.21
合计	-	-	参照市场定价	12,450	21,900	34,350	5,035.92

注：

关于日本磁性技术股份有限公司(简称"日磁技术")及受其控制的关联方，公司对预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以同一实际控制人日磁技术为口径进行合并列示。

受安徽入江富乐德精密机械有限公司同一控制下的关联方统计口径包含安徽入江富乐德精密机械有限公司、成都入江富乐德精密机械有限公司两个公司。

截至2025年6月30日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.日本磁性技术股份有限公司(Ferrotec Corporation)

(1)基本情况

法定代表人：贺贤汉

资本金金额：29,549,417,527日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

住所：东京都中央区日本桥二丁目3番4号

截至2024年12月31日，日磁技术总资产565,736百万日元，净资产297,379百万日元；2024年4月1日至2024年12月31日，日磁技术营业收入202,365百万日元，净利润12,612百万日元。

(2)关联关系：日磁技术系公司间接控股股东

(3)履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

2.杭州大和江东新材料科技有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贺贤汉

注册资本：6,630万美元

主营业务：陶瓷部件的加工和销售

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东三路6515号

截至2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司总资产129,094万元，净资产101,116万元；2024年1月1日至2024年12月31日，杭州大和江东新材料科技有限公司营业收入103,541万元，净利润30,217万元。

(2)关联关系：日磁技术之全资子公司

(3)履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

3.杭州大和热磁电子有限公司

(1)基本情况

法定代表人：贺贤汉

注册资本：2,969,696.9899(万日元)

主营业务：热电半导体致冷器、真空零部件、石英制品等产品的研发、生产和销售

住所：浙江省杭州市滨康路668号、777号

截至2024年12月31日，杭州大和热磁电子有限公司总资产497,338万元，净资产344,286万元；2024年1月1日至2024年12月31日，营业收入298,321万元，净利润31,424万元。

(2)关联关系：日磁技术之全资子公司

(3)履约能力：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

4.受入江富乐德精密机械有限公司

(1)基本情况

法定代表人：入江则裕

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：金属波纹管、真空阀、真空配管、腔室、真空导入机、其他真空设备制造销售。

注册地址：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路18号

截至2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司总资产2,144.7万元，净资产401.8万元；2024年1月1日至2024年12月31日，安徽入江富乐德精密机械有限公司营业收入42.66万元，净利润-541.27万元。

(2)关联关系：公司董事长贺贤汉担任其董事，公司总经理王哲担任其董事(公司持有其49%股份)。

(3)履约能力：该公司成立于2023年05月，2024年度处于前期的产能及团队建设阶段，因此2024年度营收较低。目前该公司产能建设、市场拓展等工作进展顺利，且整体财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次涉及的日常关联交易系公司正常业务经营所需，为向关联方采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等。

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增2025年日常关联交易预计主要系公司并购江苏富乐华半导体科技股份有限公司后，在下半年预计会新增与相关关联方发生的日常关联交易，关联交易事项是基于公司及控股子公司业务发展需要，属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没有因上述交易而对关联人形成依赖。

五、公司监事会、独立董事专门会议、保荐机构出具的意见

1.监事会意见

公司本次新增2025年日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司新增2025年日常关联交易预计事项。

2.独立董事专门会议意见

公司新增2025年日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意新增2025年日常关联交易预计事项，并将该议案提交董事会审议。

3.保荐机构意见

公司新增2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，未损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上，本保荐机构对公司新增2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.第二届监事会第十八次会议决议；

3.光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司新增2025年日常关联交易预计的核查意见。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年08月30日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-053

债券代码：124025　　债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年08月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

(1)由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股，公司总股本由338,390,000股增加至341,307,600股；

(2)由于实施重大资产重组，公司向上海申和投资有限公司等59名交易对手合计发行379,760,567股股份和3,599,009张可转换公司债券，公司总股本由341,307,600股增加至721,068,167股。

(3)由于实施募集配套资金，公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金等13名交易对手合计发行21,939,831股，公司总股本拟定由721,068,167股增加至743,007,998股。

二、修订公司章程情况

根据公司注册资本、总股本的变化情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	章程原条款内容	修订后章程条款内容
第五条	公司注册资本为338,390,000元人民币	公司注册资本为743,007,998元人民币
第十九条	公司股份总数为338,390,000股，均为人民币普通股。	公司股份总数为743,007,998股，均为人民币普通股。

三、其他事项说明

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年08月30日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-056

债券代码：124025　　债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2025年09月23日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：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。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025年09月23日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年09月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年09月23日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025年09月16日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于新增2025年日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记时间：2025年09月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2.登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明"股东大会"字样。

3.登记手续：

(1)法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4.会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5302388

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.第二届监事会第十八次会议决议；

3.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

2025年08月30日

附件1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351297

2.投票简称：富乐投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年09月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年09月23日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生／女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人(单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于新增2025年日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			

委托人(签名或盖章)：　　受托人(签名)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　股　　委托人股东账号：

委托日期：年 月 日　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

说明：请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"，或填入同意的股数，多选无效。

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-048

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	富乐德	股票代码	301297
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜华	李海东	
电话	0562-5302388	0562-5302388	
办公地址	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路18号	
电子信箱	ftsa001@ftvas.com	ftsa001@ftvas.com	

2.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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	441,216,346.18	337,774,120.16	355,955,155.88	23.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,272,662.03	50,011,952.69	53,353,189.66	9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,416,565.45	38,566,232.94	38,566,232.94	22.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,897,598.84	87,344,410.15	90,734,096.86	36.55%
基本每股收益(元/股)	0.1722	0.1478	0.1577	9.19%
稀释每股收益(元/股)	0.1703	0.1478	0.1577	7.99%
加权平均净资产收益率	3.77%	3.46%	3.61%	0.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,933,786,130.24	1,693,904,660.26	1,809,811,858.88	6.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,585,659,929.53	1,452,545,307.27	1,511,562,915.18	4.90%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	49.81%	170,000,000	170,000,000	不适用	0
上海祖贞企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.86%	20,000,000	20,000,000	不适用	0
上海泽祖企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	10,000,000	10,000,000	不适用	0
杭州伯翰资产管理有限公司—安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.19%	7,481,762	0	不适用	0
#深圳泽源私募证券基金管理有限公司—泽源菩提心私募证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	4,104,600	0	不适用	0
#上海万业企业股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	2,673,877	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	1,579,889	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.35%	1,202,588	0	不适用	0
俞海平	境内自然人	0.35%	1,180,492	0	不适用	0
高金华	境内自然人	0.33%	1,118,000	0	不适用	0
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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东#深圳泽源私募证券基金管理有限公司—泽源菩提心私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,104,600.00股，合计持有4,104,600.00股。 2.公司股东#上海万业企业股份有限公司通过普通证券账户持有714,900.00股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,958,977.00股，合计持有2,673,877.00股。 3.公司股东#广州市通灵健康产业有限公司通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有910,099.00股，合计持有910,099.00股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑ 否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
向特定对象发行的可转换公司债券	富乐定转	124025	2025年07月08日	2029年07月07日	35,990.09	0.01%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	18.00%	16.48%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	200.93	336.60

三、重要事项

无

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-049

债券代码：124025　　债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年08月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年08月29日以通讯形式召开。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5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《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

2.审议通过《2025年上半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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

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

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》。

保荐机构对公司新增2025年日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《市值管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

7.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年09月23日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；

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

2025年08月30日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2025-050

债券代码：124025　　债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年08月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2025年08月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人)。会议由监事会主席董小平女士主持。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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

3.审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避(关联监事董小平回避表决)。

经审议，监事会认为：公司本次新增2025年日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司新增2025年日常关联交易预计事项。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议；

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

监事会

2025年08月30日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2025-55

獐子岛集团股份有限公司 关于对外挂牌出租部分资产的公告

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。

特别提示：

1.交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式出租所属相关资产，首次公开挂牌出租价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。

2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.由于本次拟出租资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风险，目前挂牌承租方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。

4.本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，已经履行评估结果备案程序，已经取得主管部门的批准，交易实施不存在重大法律障碍。无需提交公司股东会审议。

5.本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

拟出租9宗海域使用权(以下简称"标的资产")位于獐子岛镇南部深远海域，权利人为獐子岛集团股份有限公司(以下称"獐子岛集团")，用途为开放式养殖用海，面积合计4,265.3332公顷(63,980亩)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按规定履行相应的审议和披露程序。

二、交易对方的基本情况

公司本次挂牌出租资产事宜将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，交易对手方不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

9宗海域位于獐子岛镇南部深远海域，水深45-50米，细砂、极细砂底质。海域使用金缴纳方式为逐年缴纳，年缴纳标准为40元/亩，9宗海域每年缴纳海域使用金255.92万元。

(二)资产抵押情况

截至评估基准日2025年2月28日，9宗海域使用权抵押情况如下表所示：

抵押权人	海域证号	面积(亩)
中国进出口银行辽宁省分行	辽(2024)长海不动产权第0932080号	7,218
	辽(2024)长海不动产权第0932137号	7,050
	辽(2024)长海不动产权第0932092号	7,011
	辽(2024)长海不动产权第0932082号	7,070
	辽(2024)长海不动产权第0932084号	7,136
	小计	35,485
中国工商银行股份有限公司大连普兰店支行	辽(2024)长海不动产权第0932094号	7,137
	辽(2024)长海不动产权第0932086号	7,215
	辽(2024)长海不动产权第0932078号	7,070
	小计	21,422
中信银行股份有限公司大连分行	辽(2024)长海不动产权第0932150号	7,073
	小计	7,073
总计		63,980

(三)资产价值

本次拟出租海域使用权无账面价值。

(四)评估情况

本次拟出租海域使用权由辽宁元正资产评估有限公司出具了以2025年2月28日为评估基准日的《獐子岛集团股份有限公司拟出租部分资产涉及的其9宗海域使用权租金价值项目资产评估报告》。截至评估基准日，拟出租海域使用权年租金评估价值为46.84元/亩，9宗海域年租金评估价值为299.70万元。本次拟出租期限为6年(无免租期)，出租期总评估价值为人民币1,798.20万元。

四、协议的主要内容

本次交易事项尚无明确受让方，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等事项，公司将及时履行信息披露义务。

为此次公开挂牌出租事项的推进所需，董事会批准公司经营管理层筹备挂牌出租的相关手续、发布挂牌出租资产相关信息等事宜，授权公司经营管理层办理挂牌后交易的相关事宜，包括但不限于：与意向承租方沟通、签署具体的交易合同，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向承租方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

五、定价依据

首次公开挂牌出租价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。

六、交易的其他安排

本次资产出租不涉及人员安置情况，因交易对方尚未确定，因此交易对方与公司是否存在关联关系，公司是否因本次交易与关联人产生同业竞争等情况，尚待完成公开挂牌后方能确定。

七、交易目的及对公司的影响

拟出租海域属于公司规划的非核心海域，受周期性海洋环境影响较大，自2021年至今未开展底播苗种投入，2024年公司已对该区域开展了海底清区作业，目前处于闲置状态。同时，该海域临近国家渔业部门规划的禁渔区线，是非法船只偷捕重灾区，离岸较远管控难度较大。拟出租海域使用权因抵押在银行无法全面放弃，闲置状态下每年仍需缴纳255.92万元的海域使用金，无效支出产生非必要的成本。

鉴于上述因素，为进一步盘活闲置资产，拟将该部分海域对外出租，将一定程度上抵销海域使用金成本，给企业带来正向收益。若上述海域使用权以评估备案价值出租成交，预计公司每年可回收流动资金299.70万元，增加利润约282.74万元，增加净资产约282.74万元(具体数据以年审会计师审计为准)。

八、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议；

2.第九届董事会战略委员会第一次会议决议；

3.《资产评估报告》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码：002069　　证券简称：獐子岛　　公告编号：2025-54

獐子岛集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未