证券代码：001312　　证券简称：福恩股份　　公告编号：2026-035

杭州福恩股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王内利女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东222人，代表股份175,429,935股，占公司有表决权股份总数的75.1843%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份175,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。

通过网络投票的股东209人，代表股份429,935股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（2）中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份14,229,935股，占公司有表决权股份总数的6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13,800,000股，占公司有表决权股份总数的5.9143%。

通过网络投票的中小股东209人，代表股份429,935股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	表决结果
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案							
1.01	选举王内利女士为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,038,084	99.7766%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,838,084	97.2463%	0	0%	0	0%	
1.02	选举王学林先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,032,190	99.7733%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,832,190	97.2049%	0	0%	0	0%	
1.03	选举王恩伟先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,036,675	99.7758%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,836,675	97.2364%	0	0%	0	0%	
1.04	选举陈卫先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,045,280	99.7807%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,845,280	97.2969%	0	0%	0	0%	
1.05	选举冯炯先生为第二届董事会非独立董事	总表决情况	175,042,173	99.7790%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,842,173	97.2750%	0	0%	0	0%	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案							
2.01	选举章国标先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,033,465	99.7740%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,833,465	97.2138%	0	0%	0	0%	
2.02	选举胡焕新先生为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,040,070	99.7778%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,840,070	97.2602%	0	0%	0	0%	
2.03	选举张安女士为第二届董事会独立董事	总表决情况	175,046,549	99.7815%	0	0%	0	0%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,846,549	97.3058%	0	0%	0	0%	
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	总表决情况	175,258,700	99.9024%	147,135	0.0839%	24,100	0.0137%	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,058,700	98.7967%	147,135	1.0340%	24,100	0.1694%	

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码：001312　　证券简称：福恩股份　　公告编号：2026-036

杭州福恩股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生公司第二届董事会成员。为保障董事会换届工作有序推进，提升决策效率，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，会议通知于2026年8月28日以现场告知等方式送达各位董事，并于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王内利女士主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事审议，董事会同意选举王内利女士为公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

总经理：王学林先生

副总经理：陈卫先生

财务负责人：冯炯先生

董事会秘书：章八一先生

证券事务代表：孙宗仰先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。

公司实际控制人王内利女士与王学林先生分别担任公司董事长、总经理，是基于公司日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于提升经营决策效率，保障公司长期战略规划的稳步实施。公司治理结构健全有效，内部控制制度完善，《公司章程》和相关内部制度中清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、人员任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。

公司董事会秘书章八一先生和证券事务代表孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号

电话：0571-82997733

传真：0571-82997729

电子邮箱：PR@fuen.com

邮政编码：311223

四、独立董事任期届满离任情况

公司第一届董事会独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责与卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：

1、王内利，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司经理、副董事长；现任公司董事长。

王内利女士与公司现任董事、总经理王学林先生系夫妻关系，与现任董事王恩伟先生系父女关系，并与王学林先生、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚（浙江）科技控股有限公司（以下简称“湃亚控股”）为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王内利女士与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王内利女士直接持有公司20.57%的股份，间接持有公司13.72%的股份。王内利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

2、王学林，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任杭州福恩纺织有限公司业务员、销售负责人、监事；现任公司董事、总经理。

王学林先生与公司现任董事长王内利女士系夫妻关系，并与王内利女士、王恩伟先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王学林先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王学林先生直接持有公司6.43%的股份，间接持有公司9.74%的股份。王学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3、王恩伟，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任萧山义南布厂厂长，杭州福恩纺织有限公司董事长、总经理、执行董事；现任公司董事。

王恩伟先生与公司现任董事长王内利女士系父女关系，并与王内利女士、王学林先生共同构成公司实际控制人，公司控股股东湃亚控股为上述实际控制人控制的企业。除此之外，王恩伟先生与其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王恩伟先生直接持有公司4.80%的股份，间接持有公司5.49%的股份。王恩伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

4、冯炯，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任浙江萧山水泵总厂财务科长，杰牌控股集团有限公司财务总监，上海华冶钢铁集团有限公司副总经理，德意控股集团有限公司财务总监，浙江新农化工股份有限公司财务总监，浙江静博士美容科技有限公司副总经理，杭州福恩纺织有限公司财务总监；现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

截至本公告披露日，冯炯先生直接持有公司股份60万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。冯炯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

5、陈卫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任南通电大启东分校物理教师，上海秀尚贸易有限公司业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、营销副总、副总经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈卫先生直接持有公司股份380万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

6、叶裕，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师、S.S.COMPANY资深业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监，公司董事、销售总监；现任公司职工代表董事、销售总监。

截至本公告披露日，叶裕女士直接持有公司股份200万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

7、章国标，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任天安保险股份有限公司浙江省分公司计财部经理，浙江工业职业技术学院副教授，杭州万向职业技术学院教授；现任传化智联股份有限公司独立董事，杭州金通科技集团股份有限公司独立董事，浙大城市学院商学院教授、国际财务系主任、硕士生导师。

截至本公告披露日，章国标先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章国标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

8、张安，女，1973年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安捷伦科技（上海）有限公司产品经理，芬兰赫尔辛基政府投资促进局（中国）代表处中国首席代表，芬兰PKC集团（中国）公司亚太区业务总监，世界自然基金会（WWF）上海办公室高级项目顾问；现任德国nova-Institut研究所高级研究员，诺德碳策（苏州）管理技术咨询中心Nova研究所中国项目负责人。

截至本公告披露日，张安女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张安女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

9、胡焕新，男，1968年7月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任百事（中国）有限公司亚太区对等贸易经理，吉百利（广州）糖果有限公司、吉百利（中国）食品有限公司采购部经理、亚洲区供应链经理、生产经理、厂长、大中华区供应链总经理，英国Vivalis Ltd亚洲区总经理，达芙妮国际控股有限公司首席运营官，阳光龙净集团有限公司董事、运营总裁、顾问；现任江南布衣有限公司独立董事，广州美厨智能家居科技股份有限公司董事，无锡宝顶投资管理有限公司执行董事，无锡宝顶嘉丰私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，胡焕新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡焕新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

10、章八一，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任传化智联股份有限公司证券事务代表、资本证券部总经理，浙江传化合成材料股份有限公司董事会秘书；现任公司董事会办公室主任。

截至本公告披露日，章八一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。章八一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

11、孙宗仰，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江亚太药业股份有限公司证券投资部、金圆环保股份有限公司董事会办公室；现任公司证券事务专员。孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定。

截至本公告披露日，孙宗仰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宗仰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001312　　证券简称：福恩股份　　公告编号：2026-037

杭州福恩股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：王内利女士（董事长）、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生

2、独立董事：章国标先生（会计专业人士）、胡焕新先生、张安女士

3、职工代表董事：叶裕女士

公司第二届董事会董事兼任公司高级管理人员以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，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会成员的简历详见附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员

证券代码：001312　　证券简称：福恩股份　　公告编号：2026-038

杭州福恩股份有限公司关于 选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年8月28日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举叶裕女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。叶裕女士简历详见附件。

叶裕女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次职工代表董事选举完成后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董事人数以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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

叶裕，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任私立诸暨高级中学英语教师，S.S.COMPANY资深业务员，杭州福恩纺织有限公司业务员、销售经理、销售总监，公司董事、销售总监；现任公司职工代表董事、销售总监。

叶裕女士直接持有公司股份200万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶裕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：300134　　证券简称：大富科技　　公告编号：2026-048

大富科技（安徽）股份有限公司 2026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普通股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	大富科技	股票代码	300134
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	后杏萍	丁凌梓	
电话	0755-29816308	0755-29816308	
办公地址	深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2	深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2	
电子信箱	ir@tatfook.com	ir@tatfook.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,288,665,711.51	1,174,251,713.00	9.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-113,068,403.17	-116,272,342.96	2.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-139,454,820.87	-136,144,658.25	-2.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,699,966.44	31,495,803.49	-311.77%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	-3.10%	-2.98%	-0.12%
	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）	5,993,256,509.72	5,784,463,569.41	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,595,479,481.94	3,708,807,415.87	-3.06%

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	39,585	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
安徽配天投资集团有限公司	国有法人	25.00%	191,874,502		质押	191,874,502
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	17.90%	137,378,164			
孙尚传	境内自然人	7.06%	54,210,000		质押	54,210,000
					冻结	54,210,000
蚌埠市城市投资控股有限公司	国有法人	2.98%	22,853,411			
蚌埠市远大创新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,128,660			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	8,886,537			
深圳市大贵投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	6,896,651			
深圳市大勇投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,044,940			
深圳市大智投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	4,421,908			
陈云麟	境内自然人	0.39%	2,991,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，安徽配天投资集团有限公司与蚌埠市城市投资控股有限公司为一致行动人，实际控制人均为蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会。孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司存在关联关系，孙尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、深圳市大智投资有限公司的大股东。未知前十名无限售条件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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈云麟通过普通证券账户持有1,812,700股，通过信用交易担保证券账户持有1,178,600股，合计持有2,991,300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

□适用 ☑不适用

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

三、重要事项

2026年上半年，全球经济延续分化态势，主要经济体增长动能不一，贸易格局重塑与产业链重构加速推进。国内经济在“稳中求进”政策基调与扩内需举措的协同发力下，总体延续温和复苏、结构向好的态势，但外需承压、部分行业供需矛盾、消费修复动能偏弱等结构性问题仍待缓解。面对复杂严峻的外部环境，公司一方面紧抓产业升级与数字化转型的结构性机遇，持续深化多产品协同与定制化解决方案优势，积极拓展高价值客户；另一方面，公司坚定推进“聚焦核心、做精主业”战略，加快非核心业务退出与低效资产剥离，全面强化精益管理，进一步加大降本、控费、控人、提效力度，推动经营质量与运营效率稳步提升。在降本增效的具体推进上，公司从效率提升与质量改善双向发力：一方面，通过自动化导入应用、工序优化、产能提效、耗材管控及工时优化，提升单位产出与资源利用水平；另一方面，围绕降低返工率与不良率，改善各年间制程，持续优化新项目工序转产与工艺交接流程，减少过程浪费。通过上述举措，公司生产成本稳步下降，降本增效取得初步成效。

报告期内，公司实现营业收入128,866.57万元，较上年同期增长9.74%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-11,306.84万元，较上年同期增长2.76%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润-13,945.48万元，较上年同期下降2.43%；公司基本每股收益为-0.15元。

报告期内，公司研发投入12,322.92万元，占当期营业收入比例为9.56%。2026年上半年，因主营业务所处行业内卷式竞争，下游客户成本管控力度持续强化，公司产品价格走低；叠加原材料价格波动等成本端因素影响，综合毛利率承压明显，致使本期经营业绩未能实现盈利。报告期内，得益于非核心业务的主动退出及低效资产的清理处置，公司折旧摊销等固定费用相应减少，致使管理费用同比减少1,336.99万元，降幅达10.81%。此外，得益于公司前期股权投资项目的有序退出，报告期内公司实现的投资收益同比增加3,624.41万元，增幅为148.06%。报告期内，公司财务费用同比增长170.47%，主要系汇率波动导致汇兑损失增加所致。

报告期内，通信行业整体运行平稳，新型基础设施建设有序推进。全球移动通信系统协会（GSMA）在2026上海世界移动通信大会期间发布的《2026中国移动经济发展》报告中显示，2025年，移动技术和服务为中国GDP贡献了约7.2%，为中国创造了1.5万亿美元的经济价值，预计到2030年，这一数字将增至约2.1万亿美元，占GDP的8.4%，年复合增长率达7.0%，几乎是整体GDP增速（3.8%）的两倍。截至2025年底，中国5G连接数在全球占比已逾40%，5G普及率达到55%；预计到2026年底，5G普及率将达到61%，到2030年底将升至88%，5G连接数将突破17亿。截至2026年6月末，我国5G基站总数达510.2万个，比上年末净增26.3万个，占移动基站总数的39.1%；目前，5G-A已在国内330余个城市完成商用落地，用户规模突破1,000万户，行业重心正从连接规模扩张转向高性能、智能化和差异化服务赋能。报告期内，在运营商资本性支出收缩导致射频器件需求下滑的情况下，公司努力开拓泛通信结构件等相关业务，使得公司通信业务营业收入较上年同期有所增长，但毛利率较上年同期有所下降，主要系公司主要金属原材料价格大幅上涨，对利润空间形成挤压所致。报告期内公司通信业务收入76,524.19万元，同比增长5.17%，毛利率为0.08%，同比下降2.90个百分点。公司参股企业安徽云塔电子科技有限公司持续深耕射频前端芯片领域，依托SPD、SAW、BAW及混合滤波器（Hybrid）等核心技术，已具备全类型滤波器设计、生产及模组化供应能力，5G-A规模化商用、Wi-Fi迭代、低轨卫星通信及AI算力带动的多制式频谱共存需求有望带动云塔科技的增量业务和市场。2026年上半年，其三大系列核心产品稳定批量量产，面向5G-A、6G、Wi-Fi 7等通信场景，覆盖消费电子、物联网、智能家居及卫星通信等市场。

报告期内，得益于公司积极拓展新产品、新场景、新应用品类，消费类电子业务收入同比有所上升，与此同时，消费类电