

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-029

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2026年05月12日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知，会议于2026年05月15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会人数为6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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于2025年第三季度权益分派方案为：以公司总股本743,187,598股为基数，每10股送红股0股，转增0股，派发现金1.049746元（含税）。2026年01月07日，公司披露了《2025年第三季度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年01月13日，除权除息日为2026年01月14日。鉴于公司2025年第三季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10.66元/股调整为10.56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》。

2、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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，董事会同意公司对2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 75,640 股限制性股票予以作废。

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作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

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剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司在剩余预留授予部分第一个归属期内为符合归属条件的69名剩余预留授予激励对象办理157,000股限制性股票归属相关事宜及在首次授予部分第二个归属期内为符合归属条件的162名首次授予激励对象办理2,148,360股限制性股票归属相关事宜。

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剩余预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

4、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年06月05日召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

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董事会

2026年05月15日