

杭州福恩股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月30日通过专人送达、电子邮件及即时通讯工具等方式向各董事发出，并于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事孙虹女士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《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，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，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：

1. 提名王内利女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 提名王学林先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 提名王恩伟先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4. 提名陈卫先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5. 提名冯炯先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名章国标先生、胡焕新先生、张安女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。其中章国标先生为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了交易所认可的相关培训证明。

本议案采用逐项表决方式，表决情况如下：

1. 提名章国标先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 提名胡焕新先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 提名张安女士为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》。

（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案涉及独立董事薪酬，公司独立董事已回避表决。

综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责与工作量，并结合公司自身经营规模以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准由 6 万元/人/年（含税）调整为 10 万元/人/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将本事项直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于调整独立董事津贴的公告》。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募投项目延期事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

同意公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第一届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日