公司代码:605566　　公司简称:福莱蒽特

杭州福莱蒽特股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元,母公司报表实现净利润62,100,176.95元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元。截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为240,132,558.98元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总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股派发现金股利1.20元(含税)。以截至2023年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数,以此计算合计拟派发现金16,000,800.00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。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55.61%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福莱蒽特	605566	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹良宽	朱冰娟
办公地址	浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号	浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号
电话	0571-22819003	0571-22819003
电子信箱	dailangkuan@farsint.com	zhubingnuan@farsint.com

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业,染料行业与国民经济发展密切相关,受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游是石油化工业,下游为纺织印染业。

2023年下半年以来,印染行业生产逐步恢复,印染布产量逐月提高,11月规模以上企业印染布产量重回50亿米以上,12月印染布产量达到55.95亿米,环比增长9.48%,为2023年4月以来单月最高产量。随着国家稳增长促消费政策持续发力显效,纺织服装终端需求开始回暖,印染行业生产恢复向好。同时,消费者保持着对健康、品质生活的追求,对纺织品的需求越来越呈现出个性化、舒适性、功能性的特点。以涤纶及其改性纤维为基础制成的各类涤纶面料、混纺面料,在保持极佳舒适性的同时,可满足耐磨、防水、透气、保暖及不褪色等多种性能化需求,并满足全球日益趋严的健康及环保要求。

下游纺织产业链为顺应环保政策要求及消费者需求,在产业升级的同时,推出环保、舒适与个性化的新型中高端纺织产品,对染料企业提出了更高的要求。许多常规染料的坚牢度(日晒牢度、水洗牢度等)、匀染性、配伍相容性等染料指标很难满足新的市场需求。

随着人们对品质生活追求的日益提高和设计理念的推陈出新,功能性面料、各异色彩的面料被广泛运用到运动休闲服饰、户外用品及母婴用品中,公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求不断提升,促使中高端分散染料产品的应用场景也越来越丰富。

国内印染企业使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的中高端染料产品,主要还是依赖于传统国际染料企业。随着公众对于耐水洗、耐日晒及高环保标准的产品需求逐步提升,国内下游企业对中高端染料需求的进一步增加,促使染料行业转型升级,中高端染料的研发与生产将是未来染料发展的重要方向。

未来,开发与生产绿色健康、个性化及定制化的纺织品将成为主流,部分无法达到环保要求的纺织企业将面临转型升级,无法适应新形势的落后产能将被逐步淘汰,绿色高端的纺织企业将掌握更大话语权。

太阳能电池封装胶膜业务板块,竞争态势较为激烈,光伏主要原材料价格持续走低,下游需求也起伏不定,对公司业务带来短期的需求扰动。但长期来看,全球光伏市场呈稳步增长态势,对胶膜的市场需求亦将随之恢复及增长。

公司主营业务主要为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色,核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料和滤饼。

公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求,结合现有库存、市场原料价格行情等,制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系,以确保原材料供应的稳定性。

公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品,主要采用以销定产的生产模式进行生产,销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心,生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品,公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据预计销售情况及生产线实际生产情况,在确保生产线生产效率及生产成本的前提下,进行适量备货,以保证能够及时为客户提供所需产品。

公司的销售模式分为直销模式和经销模式,两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。

截至报告期末,公司拥有分散染料产能24,000吨,主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。目前,国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域,染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比还有一定差距。公司凭借其优秀的研发能力,开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料,在高端分散染料的细分市场中占据了优势地位。

报告期内,公司染料业务销售收入及毛利率同比有所下降,但降幅明显收窄,主要是受下游市场需求复苏较为缓慢的影响,对公司业绩形成压力,符合行业发展情况。

在染料业务板块外,公司设有太阳能电池封装胶膜业务。截至报告期末,公司控股子公司福莱蒽特新能源拥有10条生产线,胶膜产能约为400万平方米/每月;公司控股子公司福莱蒽特(嘉兴)新材料计划建设7条生产线,未来建成后的产能约为500万平方米/每月。

报告期内,除上述经营性因素外,基于业绩现状及谨慎性原则,公司对相关资产计提减值准备(存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、坏账准备),计提金额为4,585.46万元,对本期净利润造成较大影响。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,806,279,804.08	2,585,192,079.60	8.51	2,444,494,994.48
归属于上市公司股东的净资产	2,006,222,075.75	1,986,336,191.24	1.00	2,038,612,342.08
营业收入	916,446,366.88	1,029,899,033.56	-11.02	1,181,161,943.31
归属于上市公司股东的净利润	28,773,711.72	43,842,607.77	-34.37	175,283,374.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,250,652.30	38,579,841.02	-31.96	169,810,509.59
经营活动产生的现金流量净额	81,298,571.54	-103,516,685.46	不适用	218,807,406.34
加权平均净资产收益率(%)	1.44	2.19	减少0.75个百分点	15.38
基本每股收益(元/股)	0.22	0.33	-33.33	1.66
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.33	-33.33	1.66

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	224,297,623.59	238,862,203.98	217,800,139.96	235,486,209.36
归属于上市公司股东的净利润	14,970,007.88	19,690,832.23	14,464,203.22	-20,341,331.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,017,269.18	18,187,034.23	14,176,401.80	-21,130,062.91
经营活动产生的现金流量净额	-7,066,870.39	16,154,446.97	-2,307,868.09	74,517,883.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,192
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,324
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

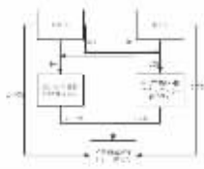
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江福莱蒽特控股有限公司	0	38,964,016	29.22	38,964,016	无	0	境内非国有法人
李百春	0	14,668,806	11.00	14,668,806	无	0	境内自然人
南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)	0	13,752,005	10.31	13,752,005	无	0	其他
南京灵原创业投资合伙企业(有限合伙)	-415,800	7,583,283	5.69	0	无	0	其他
沃哲敏	7,196,883	7,196,883	5.40	0	质押	7,196,883	境外自然人
李春卫	0	3,667,201	2.75	3,667,201	无	0	境内自然人
方秀宝	-1,333,400	3,250,602	2.44	0	无	0	境内自然人
吴晓婷	2,666,800	2,666,800	2.00	0	无	0	境内自然人
苏显洋	2,266,800	2,266,800	1.70	0	无	0	境内自然人
方东晖	-2,666,800	1,917,202	1.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江福莱蒽特控股有限公司、李百春、南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)、李春卫为一致行动人。方秀宝和方东晖为父子关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司染料业务受市场竞争加剧,行业景气度低迷等因素影响,对公司经营形成一定的压力。公司积极行动,一方面积极调整销售策略,加强国内外销售渠道的拓展;另一方面,持续进行新产品的研发,提供适销对路的产品。报告期内,业务销售额受单价影响较上年有一定的下降,但销售数量却比上年有一定的增长,其中染料产品销售量同比增长12.95%,滤饼销售量同比增长31.80%,染料业务的止跌企稳工作取得成效。

除染料业务外,公司积极开拓其他业务的发展。公司控股子公司杭州福莱蒽特新能源有限公司及福莱蒽特(嘉兴)新材料有限公司,主营业务为太阳能电池封装胶膜业务,生产产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜。2023年太阳能电池封装胶膜业务板块竞争较为激烈,主要受公司前期备货较多而原材料价格持续走低,下游需求起伏不定的影响,叠加公司规模、技术、渠道等因素的制约,经营不及预期。但光伏装机量逐年增大,光伏胶膜业务仍具有发展潜力。作为公司拓展新领域的一大重要尝试,公司希望通过胶膜业务的实施,努力为公司开辟新的主营业务增长点形成突破。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2024-005

杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场方式召开,本次会议通知于2024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议,监事及高级管理人员均列席了会议。公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,会议合法有效。

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《2023年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2023年度董事会工作报告》

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2023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《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

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2023年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(五)审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

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六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023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《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2023年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(六)审议通过《2023年度财务决算报告》

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六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023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《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度财务决算报告》。

(七)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润28,773,711.72元,母公司报表实现净利润62,100,176.95元,根据《公司章程》规定,按10%提取法定盈余公积6,210,017.70元。截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为240,132,558.98元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总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股派发现金股利1.20元(含税)。以截至2023年12月31日本公司总股本133,340,000股为基数,以此计算合计拟派发现金16,000,800.00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。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55.61%。

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2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-007)。

(八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务所历年对公司的财务、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作。经董事会审计委员会提议,拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024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,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六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023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续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-008)。

(九)审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0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2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认董事、董事会秘书、财务总监、董事长助理笪良宽先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

笪良宽先生在讨论本人薪酬事项时回避。

4、审议通过确认董事任鹏飞先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0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2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0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2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

7、审议通过确认独立董事朱炜先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

朱炜先生在讨论本人薪酬事项时回避。

8、审议通过确认独立董事李勇坚先生2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

李勇坚先生在讨论本人薪酬事项时回避。

9、审议通过确认独立董事钱美芬女士2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

钱美芬女士在讨论本人薪酬事项时回避。

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二次会议审议通过。

议案中董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案尚需提交公司2023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董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-009)。

(十)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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2023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修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-010)。

(十一)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事工作制度》。

(十二)审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

(十三)审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(十四)审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(十五)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(十六)审议通过《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》。

(十七)审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(十八)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。

(十九)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》。

(二十)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

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调整第二届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-011)。

(二十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

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六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(二十二)审议通过《关于2024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,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023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2023年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2024-012)。

(二十三)审议通过《关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的议案》

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2023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预计2024年度对控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-013)。

(二十四)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事工作制度》。

(二十五)审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(二十六)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》。

(二十七)审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(二十八)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。

(二十九)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》。

(三十)审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

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调整第二届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-011)。

(三十一)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

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六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(三十二)审议通过《关于2024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,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023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2023年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2024-012)。

(三十三)审议通过《关于预计2024年度对控股子公司提供担保额度的议案》

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2023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预计2024年度对控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-013)。

(三十四)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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2023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告》(公告编号:2024-014)。

(三十五)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(三十六)审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(三十七)审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(三十八)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(三十九)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。

(四十)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》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2023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修订《股东大会议事规则》的公告》(公告编号:2024-012)。

(四十一)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(四十二)审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

(四十三)审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(四十四)审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(四十五)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(四十六)审议通过《关联交易管理制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》。

(四十七)审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

(四十八)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。

(四十九)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决情况:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》。

(五十)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023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告》(公告编号:2024-014)。

(五十一)审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。

(五十二)审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《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资产减值准备。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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计提2023年度资产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)。

(五十三)审议通过《关于2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

公司开展外汇衍生品交易,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,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023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2024年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-017)。

(十四)审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为:本次公司募投项目的延期,符合公司的客观实际情况,不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体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《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2024-018)。

(十五)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》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权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理的公告》(公告编号:2024-019)。

(十六)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3票,反对0票,弃权0票。

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理的公告》(公告编号:2024-020)。

(十七)审议通过《2024年第一季度报告全文》

公司《2024年第一季度报告》公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。在第一季度报告编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,不存在违反季度报告编制的保密规定的情形。公司定期报告内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体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2024年第一季度报告全文》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2024-007

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2023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。

重要内容提示:

? 每股分配比例:每股派发现金股利0.12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发生变动的,拟维持每股分配