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

[2025] 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、本公司董事会及董事、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2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润44,859,232.94元。截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为221,749,883.28元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的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1.00元(含税)。以截至2025年12月31日本公司股本为133,340,000股,扣除回购专用证券账户中732,100股后,以132,607,900股为基数,以此计算合计拟派发现金13,260,790.00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。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29.56%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司2025年度以集中竞价交易方式已累计回购公司股份145,987万股,回购支付的资金总额为人民币25,477,727元(不含印花税、交易佣金等交易费用),视同现金分红。

综上,2025年度合计分红总额为38,738,517元(含税),占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为86.36%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	王振炎	吕盛雪
联系地址	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
传真	0571-22819003	0571-22819003
电子信箱	wangzhenyan@flariant.com	lvshengxue@flariant.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务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。

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,公司拥有分散染料年产能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存在差距。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,产品性能优异,在高端分散染料的细分市场中占据了主导地位。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,484,457,351.08	2,554,417,790.93	-2.74	2,806,229,804.08
归属于上市公司股东的净资产	2,003,791,818.21	1,988,201,054.63	0.78	2,006,222,075.75
营业收入	775,330,842.53	965,007,123.96	-19.66	916,446,366.88
利润总额	42,186,818.54	9,305,592.56	353.35	26,524,013.31
归属于上市公司股东的净利润	44,859,232.94	22,018,401.91	103.74	28,773,711.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,957,926.43	13,678,323.31	243.30	26,250,652.30
经营活动产生的现金流量净额	95,106,814.24	174,180,840.56	-45.40	81,298,571.54
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.10	增加1.15个百分点	1.44
基本每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.17	100.00	0.22

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	180,798,977.74	203,958,517.46	187,496,443.27	203,077,904.06
归属于上市公司股东的净利润	13,725,410.68	19,847,208.03	9,511,032.71	1,775,581.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,897,746.16	19,986,014.58	10,951,003.23	3,123,162.46
经营活动产生的现金流量净额	44,788,966.09	66,888,412.02	30,027,872.12	-46,598,436.89

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

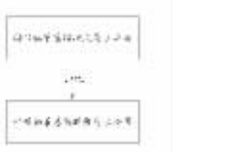
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							9,417
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,448
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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		38,964,016	29.22	0	无		境内非国有法人
李百春		17,735,577	13.30	0	无		境内自然人
南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)		13,752,005	10.31	0	无		其他
李春卫		3,667,201	2.75	0	无		境内自然人
方秀宝		3,250,602	2.44	0	无		境内自然人
吴晓婷	-170,000	2,496,800	1.87	0	无		境内自然人
杭州福莱蒽特股份有限公司-2025年员工持股计划	2,280,000	2,280,000	1.71	0	无		其他
方东晖	-283,600	1,633,602	1.23	0	无		境内自然人
李立忠		766,800	0.58	0	无		境内自然人
宣良宽	-200,000	716,800	0.54	0	无		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、李立忠为一致行动人。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人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

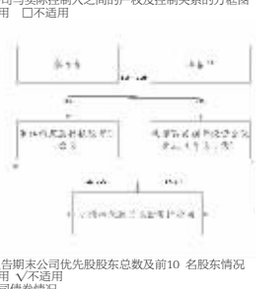
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业总收入7.75亿元,同比下降19.66%。实现归母净利润0.45亿元,同比增长103.74%。

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,应当按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:2026-024

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

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下,将首次公开发行股票募集资金投资项目延期,本事项无需提交公司股东会审议,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063号),杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格32.21元,募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元,减除发行费用人民币99,830,686.78元后,募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日出具了《验资报告》(天健验[2021]569号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于2025年6月11日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,并于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	环保型染料信息化、自动化提升项目	杭州福莱蒽特科技有限公司	58,581.11	58,581.11
2	分散染料中间体建设项目	杭州福莱蒽特新材料有限公司	22,784.25	22,784.25
3	应用研发中心建设项目	公司	6,761.56	1,478.39
4	年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	公司	-	5,909.66
5	补充流动资金	公司	9,278.16	9,278.16
合计			97,405.07	98,031.57

注1:环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施,其中一期项目总投资58,581.11万元。本次募集资金用于一期项目建设。

注2:分散染料中间体建设项目项目已结项,节余募集资金15,451.35万元已永久补充流动资金。相关情况详见公司于2025年6月12日和2025年6月26日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告》(公告编号:2025-042、2025-046)

注3:应用研发中心建设项目已终止,剩余募集资金余额5,909.66万元将投入新增募投项目“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”。相关情况详见公司于2025年6月12日披露的《关于部分募投项目变更的公告》。(公告编号:2025-043)

二、募集资金投资项目的情况

截止2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入资金总额21,612.38万元,具体投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止2026年12月31日累计投入金额	截止2025年12月31日累计投入进度
1	环保型染料信息化、自动化提升项目	杭州福莱蒽特科技有限公司	58,581.11	58,581.11	1,751.29	2.99%
2	分散染料中间体建设项目	杭州福莱蒽特新材料有限公司	22,784.25	22,784.25	8,948.21	39.27%
3	应用研发中心建设项目	公司	6,761.56	1,478.39	1,478.39	100.00%
4	年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	公司	-	5,909.66	156.33	2.65%
5	补充流动资金	公司	9,278.16	9,278.16	9,278.16	100.00%
合计			97,405.07	98,031.57	21,612.38	-

三、募投项目延期情况及原因

(一)本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,对“环保型染料信息化、自动化提升项目”、“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	环保型染料信息化、自动化提升项目	2026年6月30日	2028年6月30日
2	年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	2026年12月31日	2027年12月31日

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

1、“环保型染料信息化、自动化提升项目”延期原因

近年来,受染料行业周期性波动影响,市场整体需求表现疲软,公司销售规模有所放缓。“环保型染料信息化、自动化提升项目”达产后,将形成年产40,000吨分散染料的生产能力,在染料行业阶段性承压的背景下,公司现有产能已足够满足销售所需,公司基于投资效率及保护公司股东利益的考虑,拟延长该募集资金投资项目的实施周期。

2、“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”延期原因

“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”系公司 2025 年 6 月新增募集资金投资项目。因该项目需履行多项政府审批程序,整体周期较长,致使项目整体实施进度较原计划有所延缓。为保障项目顺利推进及募集资金合理、高效使用,公司拟延长该募集资金投资项目的实施期限。

鉴于上述情况,公司根据实际建设情况,基于谨慎性考虑,结合当前市场环境情况,为了维护全体股东和公司利益,上述项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,延长上述募集资金投资项目实施周期。

四、对募投项目的重新论证

(一)“环保型染料信息化、自动化提升项目”

1、项目实施的必要性

本项目是公司在染料行业结构逐渐优化、行业集中度提升、行业竞争日益激烈及政策大力支持行业发展的背景下进行的战略布局。通过本项目的实施可以扩大公司现有分散染料产品的生产规模,提升公司产品整体生产效率及品质,有利于优化公司生产布局,有利于丰富公司产品种类,从而提高公司的整体竞争能力。

2、项目实施的可行性

随着消费者环保意识的增强及环保政策的日渐趋严,高端的环保型染料产品的市场需求也在不断增加,环保型染料未来仍然具有广阔应用空间。此外,公司已经积累了丰富的生产制造管理经验及技术工艺,项目周边配套设施完善,有助于该项目的顺利实施。

3、重新论证结论

经公司重新论证,公司认为“环保型染料信息化、自动化提升项目”具备投资的可行性和必要性,公司将继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

(二)“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”

1、项目实施的必要性

本项目的实施,通过对现有A、B、C、D车间产线进行整体技改,并配置DCS控制系统和其他配套设施,提高公司高端分散染料滤饼产品的产能和产品质量,可以巩固公司在高端分散染料的细分市场中的优势地位,提高公司生产的环保水平,顺应国家对染料行业环保监管趋严的政策,能够提高公司生产安全性与生产效率,提升公司综合竞争能力,保障公司长远发展。

2、项目实施的可行性

公司多年的持续生产经营,培养了一支经验丰富、技术先进、人员稳定的生产管理团队,对分散染料中间体生产制造有着的深刻理解,能够为项目制定科学的、专业的实施方案。本项目在公司自有厂区进行技改,周边具备良好的配套设施。公司具有较高的品牌知名度和认可度,为本项目实施后的产品推广提供了良好的市场保障。

3、重新论证结论

经公司重新论证,公司认为“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”符合发展需要,具备投资的可行性和必要性,公司将继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司将采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成:

1、密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效。

2、加强对募投项目的管理,定期对项目进度进行监督,对项目进行监督检查和评估,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控。

六、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模,系公司根据项目的实际建设情况、市场销售情况及总体投资进度作出的审慎决定,本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

七、本次募投项目延期的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司将分“环保型染料信息化、自动化提升项目”达成预定可使用状态的日期延长至2028年6月30日,将“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”达成预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日,本议案无需提交公司股东会审议。

(二)保荐机构意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,对公司本次募集资金投资项目重新论证并延期发表核查意见如下:

公司本次部分募投项目重新论证并延期事项已经公司董事会审议通过,已履行了必要的审批程序。

公司本次募投项目重新论证并延期事项是公司根据项目实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2026-020

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于2026年度申请银行授信额度的公告

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:

● 本次授信额度:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)和子公司预计2026年向银行申请总额不超过16亿元的综合授信额度。

● 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要,2026年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。

以上综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及子公司2026年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度,具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率,董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务,并代表公司及子公司签署相关协议,授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

二、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2026-023

杭州福莱蒽特股份有限公司
关于计提2025年度资产减值准备的公告

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》,详情如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析,基于审慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年度,公司计提存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、其他非流动资产减值准备合计1,695.97万元。具体情况如下:

项目	2025年度计提金额(万元)
存货跌价准备	567.65
固定资产及在建工程减值准备	523.77
商誉减值准备	418.34
其他非流动资产减值准备	186.21
合计	1,695.97

注:上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查后,按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(二)长期资产减值准备

公司对存在可能发生减值迹象的固定资产、在建工程和其他非流动资产,估计其在资产负债表日的可收回金额,当固定资产、在建工程和其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(三)商誉减值准备

公司对因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备影响公司2025年度利润总额,减少公司2025年度利润总额1,695.97万元,并已在公司2025年年度报告中反映。

本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、履行的审批程序和相关意见

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分,真实、合理的反映了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

(二)董事会意见

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备,计提减值准备依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,保证财务报表的可靠性,董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:605566　　证券简称:福莱蒽特　　公告编号:2026-010

杭州福莱蒽特股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2026年4月22日以现场方式召开,本次会议通知于2026年4月10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,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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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2025年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前已经第三届审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

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2025年年度股东会审议。

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2025年年度财务决算报告》

(六)审议通过《关于2025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2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润44,859,232.94元。截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为221,749,883.28元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的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1.00元(含税)。以截至2025年12月31日本公司股本为133,340,000股,扣除回购专用证券账户中732,100股后,以132,607,900股为基数,以此计算合计拟派发现金13,260,790.00元(含税),剩余未分配利润转至下一年度。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,477,727.00元,现金分红和回购金额合计38,738,517.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

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2025年年度股东会审议。

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2025年度利润分配预案的公告》

(七)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意9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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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三届审计委员会第三次会议审议通过。

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2025年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》

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三届审计委员会第三次会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1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、副总经理李春卫女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认董事任鹏飞先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

4、审议通过确认董事陈望金先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

陈望金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2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1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、董事会秘书王振炎先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

王振炎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陈卫东先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

陈卫东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余高明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

余高明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麦勇先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

麦勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

10、审议通过确认财务总监沈蔚女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过确认离任董事宣良宽先生2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过确认离任独立董事李勇坚先生2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过确认离任独立董事朱炜先生2025年度薪酬执行情况。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过确认离任独立董事钱亮芬女士2025年度薪酬执行情况。

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三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

议案中董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的公告》。

(十一)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于2025年度关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的公告》。

(十三)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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十四)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9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十五)审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本,解决子公司资金需求,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司能实时监控全资子公司、控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

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2025年年度股东会审议。

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2026年度担保额度预计的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2026年度为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2025年年度股东会审议。

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2026年度为子公司提供财务资助的公告》。

(十七)审议通过《关于公司2026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2025年年度股东会审议。

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2026年度申请银行授信额度的公告》。

(十八)审议通过《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

公司编制的《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

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2025年年度股东会审议。

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2026年度外汇衍生品交易业务的公告》。

(十九)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

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三届审计委员会第三次会议审议通过。

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2025年度履职情况的评估报告》。

(二十)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。