

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2026-006

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2026年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年3月30日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长黄锋先生、独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据在任独立董事提交的《2025年独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 314,959.51 万元，同比下降 5.20%，实现净利润 24,109.95 万元，同比增长 9.98%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025年度利润分配预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 241,099,479.65 元，母公司实现的净利润为 72,096,098.45 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为 454,414,562.66 元，母公司可供分配利润为 90,195,315.71 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例。基于此，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 90,195,315.71 元。

现拟定如下分配预案：公司 2025 年度拟以总股本 597,425,549 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、2025 年度，公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，兼任公司董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事津贴管理制度》的相关规定发放。经核算，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况确认如下：

黄锋，总经理，2025 年度从公司获得的税前薪酬总额 419.71 万元。

姜琰，副总经理，2025 年度从公司获得的税前薪酬总额 565.65 万元。

肖华，财务总监，2025年度从公司获得的税前薪酬总额 112.75 万元。

于清清，董事会秘书，2025年度从公司获得的税前薪酬总额 94.75 万元。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

2026 年度，公司高级管理人员按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。兼任公司董事职务的高级管理人员其董事津贴按照公司《董事津贴管理制度》的相关规定发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄锋先生、姜琰先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

1、2025 年度，在公司不担任高级管理人员职务的公司内部董事根据其所任岗位职务领取薪酬，其董事津贴按照公司《董事津贴管理制度》的相关规定发放。上述董事 2025 年度薪酬情况确认如下：

李欣，副董事长，2025 年度从公司获得的税前薪酬总额 243.72 万元。

陈亮，职工代表董事，2025 年度从公司获得的税前薪酬总额 70.97 万元。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案具体如下：

2026 年度，不担任公司高级管理人员职务的公司内部董事根据其所任岗位职务按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。其董事津贴按照公司《董事津贴管理制度》的相关规定发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李欣先生、陈亮先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）共同向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 33,700 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中国银行申请 11,700 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向中国银行申请 18,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

2、公司原向中国银行、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现公司拟向中国银行申请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保。公司拟向中信银行申请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年，担保方式为信用方式。

公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、富瑞能服、公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE. LTD.、FURUI DO BRASIL LTDA 开具保函业务，公司对上述子公司开具保函业务提供连带责任担保，担保金额不超过 20,000 万元。富瑞能服其余小股东对富瑞能服使用的担保额度向公司提供反担保。

3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能共同向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 25,000 万元，期限一年。其中：公司向建设银行申请 5,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 4,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请 10,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向建设银行申请 1,000 万元授信额度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向建设银行申请 1,000 万元授信额度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向建设银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向建设银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知议案》

公司定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日