

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-024

福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月20日10:30在公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（公司董事张西泠、程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

三位独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会审计委员会 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

公司 2025 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《福龙马 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2025 年度会计师事务所

履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事汤新华（离任）、沈维涛、王廷富、黄兴李对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司支付的 2025 年度董事薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未出现违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2026 年度董事薪酬方案为：1.在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年公司经营业绩、绩效考核结果等指标确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。3.独立董事领取

固定津贴，标准为 10 万元/年，按月发放。4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。5.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在讨论涉及委员个人报酬时，该委员已经回避。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司支付的 2025 年度高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：1.公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年公司经营业绩、绩效考核结果等指标确定并领取薪酬。2.高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。4.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事张桂丰、张西泠回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于公司 2026 年度对外

提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2026 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

公司 2026 年第一季度报告中财务信息在提交董事会审议前，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提请股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日