

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-078

江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2026年8月17日通过电子邮件、电话等方式向全体董事送达本次会议通知及会议议题等全部会议资料。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理钱鑫先生召集并主持，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年第二次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年8月17日为授予日，以16.99元/股的授予价格向符合条件的5名首次授予的激励对象授予171.8934万股限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富

淼科技股份有限公司关于向 2026 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-076）。

2、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

本议案已经公司第六届审计委员会 2026 年第四次会议审议及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告的公告》（公告编号：2026-077）。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日