

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-060

四川福蓉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月28日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2026年8月20日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》及其他相关规定，编制了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2026年上半年生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议

通过。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合经营管理需要，公司通过邀请招标选聘程序公开选聘了会计师事务所。根据评标结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提议，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

经审议，公司董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-061）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升上市公司经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，并于 2026 年 4 月 25 日发布了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。为持续推进并落实相关工作，公司对 2026 年上半年度“提质增效重回报”专项行动方案的执行情况进行了总结，并编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

经审议，公司董事会同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

有关具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。

因工作需要，公司定于 2026 年 9 月 14 日下午 14 时 30 分在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场及网络方式召开 2026 年第三次临时股东会。

有关具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日