

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十二次会议通知。
2. 本次会议于 2026 年 8 月 27 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞、杨岩松、万光彩、赵阳；电话出席董事 3 人，分别为李克、王宇、周蕾。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2026 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2026 年 8 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。《关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

其中《董事会秘书工作细则》尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，《董事会秘书工作细则》《重大信息内部报告制度》和《关于修订公司部分制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日