

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2026-060

金富科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月28日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月18日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司注册资本变更并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于公司注册资本变更并修订〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《公司章程》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
 - 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。
- 特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日