

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2026-069

金富科技股份有限公司 第四届董事会第十五次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次临时会议于2026年9月29日在公司大会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月24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《关于使用募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》

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《关于使用募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过；保荐人出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于签署<关于卓晖金属暨联益热能股权收购之业绩补偿协议（修订版）之补充协议>暨关联交易的议案》

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《关于签订业绩

补偿协议之补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过；保荐人出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐人出具了核查意见。

上述第 1、2 项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议决议》

3、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日