证券代码：300134　　证券简称：大富科技　　公告编号：2026-058

大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 22 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十三次会议通知。
2. 本次会议于 2026 年 10 月 28 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 2 人，分别为韩玉军、童恩东；电话出席董事 7 人，分别为肖竞、李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
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 年第三季度报告的议案》

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2026 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2026 年 10 月 30 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。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日