

张家港富瑞特种装备股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年2月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份 11,564,000 股的股份登记上市事宜，公司总股本由 585,861,549 股增加至 597,425,549 股，注册资本由 585,861,549 元增加至 597,425,549 元。鉴于此，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订《公司章程》的相关情况

原条款	修订后的条款
原第六条 公司注册资本为人民币585,861,549元。	现第六条 公司注册资本为人民币 597,425,549 元。

原第十九条 公司总股本为585,861,549股,均为普通股,并以人民币标明面值。	现第十九条 公司总股本为 597,425,549 股,均为普通股,并以人民币标明面值。
--	--

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项最终变更结果以相关登记机关备案结果为准。

根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》

鉴于前次审批的授权期限即将到期,根据公司现阶段生产经营的实际情况,在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下,公司拟继续开展金融衍生品交易业务,额度为 8 亿元人民币(或等值外币),上述额度在公司董事会审批权限内,有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起 12 个月内有效,上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时,授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求,组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 2 月)》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 2 月)》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）共同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币 23,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中信银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能共同向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服拟共同向招商银行申请授信额度总计人民币 17,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请 6,500 万元授信额度，其中 5,500 万元授信额度由公司提供连带责任担保，1,000 万元授信额度为信用方式；富瑞能服向招商银行申请 4,500 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保。

3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 9,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向华夏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；

长隆装备向华夏银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。

4、富瑞深冷、富瑞重装共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向宁波银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知议案》

公司定于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日