

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2026-054

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知》；2026年8月24日，公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》**

公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于使用超募资金建设新项目的议案》**

经审议，公司本次使用超募资金建设新项目的事项综合考虑了公司发展规划、项目实施的可行性等因素，同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约 26,767.44 万元用于海外生产基地建设项目。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项目出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。

## **（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 9 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3.第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2026年8月24日