

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2026-065

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

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9月18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八次会议通知》，并于2026年9月20日发出变更会议召开时间的补充通知。2026年9月23日，公司第三届董事会第八次会议（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5人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、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《关于新增开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

经审核，董事会认为：为了加强募集资金管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，同意公司在广东华兴银行股份有限公司深圳龙岗支行新增设立一个募集资金专户并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。该专户仅用于公司超募资金的存储、使用和管理，不用

作其他用途。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟收购境外公司股权及对外增资的议案》

经审核，董事会认为：本次进行股权收购及增资事宜，紧密围绕公司光伏储能板块核心业务，旨在把握科米卡矿区市场对稳定电力供应的迫切需求，公司能够有效匹配矿区客户的属地化用电需求，深化与关键客户的战略合作关系。此举不仅有助于贴近终端市场、提升客户响应效率、降低电力输送综合成本，更有助于将公司业务能力深度嵌入非洲矿业能源服务链条，增强区域市场竞争力与品牌影响力，符合公司国际化战略布局方向，契合国家“一带一路”能源合作倡议，预期收益可支撑项目可持续发展，将为公司及全体股东创造长期价值。本次股权收购及增资事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第八次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日