

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-055

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日在富淼科技总部会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富

淼科技股份有限公司关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）> 及其摘要（二次修订版）的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）> 的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事熊益新回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-050）。

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

2025 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2025 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致

同意通过此议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（九）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

本次交易事项符合公司和安徽富淼长期发展规划，有利于安徽富淼的业务发展和市场开拓。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-056）。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

（十一）审议通过《关于召开“富淼转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开“富淼转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025年8月29日