

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-077

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知、会议文件经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以微信和电话通知方式知会了全体董事。会议于2025年9月29日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。其中通讯表决方式出席5人（温一峰、黄志成、陈世荣、徐继宏、黄倩怡）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“富仕转债”的议案》；

自2025年8月29日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价不低于“富仕转债”当期转股价格的130%（即38.44元/股）。已经触及《募集说明书》的有条件赎回条款。结合当前市场与公司发展战略情况，为减少公司利息支出，提高资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会拟行使“富仕转债”的提前赎回权利，赎回全部未转股的可转换公司债券。并授权公司管理层负责后续“富仕转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：6票通过，0票弃权，0票反对，回避表决0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日