

## 广东富信科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年3月18日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2026年3月13日以书面方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意公司将募投项目“半导体热电器件及系统产业化升级项目”、“半导体热电整机产品产能扩建项目”、“研发中心建设项目”结项，并将截至2026年2月28日的节余募集资金6,100.30万元（含利息及现金管理收益净额及尚未支付的款项，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日