

江苏富淼科技股份有限公司

第六届审计委员会 2026 年第一次会议决议

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 03 月 24 日（星期二）在江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 03 月 12 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。

会议由主任委员许汉友主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于会计师事务所 2025 年年报审计初稿汇报》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

二、审议通过《富淼科技关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于富淼科技续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

五、审议通过《关于富淼科技 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

六、审议通过《关于公司内审部门 2025 年四季度工作汇报》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

七、审议通过《关于公司内审部门 2026 年审计年度工作计划》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

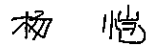
（以下无正文）

（本页无正文，为江苏富淼科技股份有限公司第六届审计委员会 2026 年第一次会议决议之签字页）

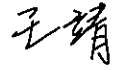
委员：



许汉友



杨恺



王靖

江苏富淼科技股份有限公司

审计委员会

2026年03月24日

江苏富淼科技股份有限公司

第六届审计委员会 2026 年第二次会议决议

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 03 月 31 日（星期二）在江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 03 月 27 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。

会议由主任委员许汉友主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、 审议通过《关于富淼科技 2025 年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

二、 审议通过《公司 2025 年第四季度财务报表》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

三、 审议通过《关于富淼科技 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

四、 审议通过《关于富淼科技 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

六、审议通过《关于富淼科技 2026 年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

七、审议通过《关于富淼科技 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

八、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

九、审议通过《关于年审会计师出具审计意见后审计委员会的书面意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

十、审议通过《审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

十一、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

十二、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任财务总监的议案》


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议

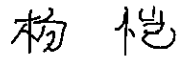
（以下无正文）

（本页无正文，为江苏富淼科技股份有限公司第六届审计委员会 2026 年第二次会议决议之签字页）

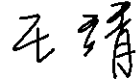
委员：



许汉友



杨恺



王靖

江苏富淼科技股份有限公司

审计委员会

2026年03月31日