

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-046

四川福蓉科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 26 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次会议通知已于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为了公司相关工作需要，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金实际使用情况，公司编制了《四川福蓉科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。经审议，公司董事会同意公司编制的《四川福蓉科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项

报告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为加强公司对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》。经审议，公司董事会同意公司制定的《子公司管理制度》，该制度经公司董事会审议通过后生效施行。

具体内容详见与本公告一同披露的《子公司管理制度》。

（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为规范公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《四川福蓉科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。经审议，公司董事会同意公司制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》，该制度经公司股东会审议通过后生效施行。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见与本公告一同披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司定于 2026 年 7 月 17 日下午 15 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026年6月27日