

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2026-032

湖北富邦科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中职工代表董事胡育化先生及独立董事郭飞先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

为提高公司法人治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对原《董事会秘书工作细则》进行修订，并更名为《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度审计报酬暂定为 68 万元，其中财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 8 万元。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）最终确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日