

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-074

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年9月7日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2026年9月11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。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司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《关于调整回购公司股份价格上限的议案》；

为保障回购股份方案顺利实施，将本次回购股份价格上限由人民币 50.00 元/股（含本数）调整为人民币 80.00 元/股（含本数），除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。回购股份价格上限调整生效日期为2026年9月14日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2026-075）。

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、第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日