

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2026-070

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》；2026年10月16日，公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资建设苏州项目及使用剩余超募资金进行投入的议案》

经审核，董事会认为：本次投资机器人精密金属组件生产项目，是顺应国家机器人及相关智能产业政策导向，把握机器人产业化发展窗口期，依托公司在精密冲压、模切、数字化生产、品质管控等方面积累的成熟制造能力，开展机器人精密金属组件产能建设，有利于丰富产品结构，拓展新兴业务板块，完善产业链

布局，增强长期盈利能力。

公司已对项目市场、技术、人才、资金、管理等方面风险进行全面评估，并制定相应风险应对预案。项目论证充分，项目实施具备可行性；本次投资符合公司长期发展战略，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会一致同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项目出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

经审核，董事会同意公司及募投项目实施主体的全资子公司越南鸿富瀚、苏州鸿锦瀚等子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司董事长及其授权代理人组织办理上述募集资金专户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。上述授权自本次董事会审议通过之日起至相关募集资金使用完毕且相关募集资金专户注销之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募投项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况，并且前次使用募集资金进行现金管理的审议期限即将到期，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项

目建设和公司正常经营的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 38,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项目出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 2 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第九次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日