证券代码：688662　　证券简称：富信科技　　公告编号：2026-052

广东富信科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于 2026 年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、主要内容：经审议，本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等法律法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，公司董事会同意《关于前期会计差错更正的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事会审计委员会资格审核通过，关庆端先生具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，公司董事会同意聘任关庆端先生为内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日