证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2026-106

江苏富淼科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议资料已于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式向全体董事送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯相结合的方式进行表决。会议由公司董事长兼总经理钱鑫先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《江苏富淼科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏富淼科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-105）。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 8,800.00 万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意的核查意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《江苏富淼科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-104）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日