

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-048

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议之通知、会议文件于2026年7月24日上午以紧急会议的方式通过电话、微信知会了全体董事，全体董事一致同意豁免提前通知，会议如期于2026年7月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席6名董事，实际出席6名董事（独立董事徐继宏、陈世荣以通讯表决方式出席），刘天明先生主持本次会议。本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

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《关于调整回购股份资金来源的议案》；

董事会一致同意将《回购公司股份方案》中回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及自筹资金”。本次调整仅涉及回购资金来源，不改变原有回购股份的用途、回购规模、回购价格区间、回购期限等核心方案内容。本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。

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、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日