

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-070

江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议资料已于2026年7月24日以电子邮件、专人送达和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7月30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了表决。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《关于收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司部分股权暨取得控制权的议案》

全体董事认为本次交易契合公司整体战略发展规划，对完善公司水基化学品与工业水处理业务布局有积极促进作用，一致同意本次交易。并授权公司董事长及其进一步授权的授权人士全权办理本次交易的有关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司部分股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2026-067）。

2、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2026-068）。

3、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司安庆分行等银行申请综合授信。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2026 年第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年第二期限限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-069）、《江苏富淼科技股份有限公司 2026 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》。

5、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日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 2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日