

广东富信科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月18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8月7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》（以下简称“《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《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定的要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>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年第三次会议审议通过。

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《2026年半年度报告摘要》和《2026年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司结合实际情况编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>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 年第三次会议审议通过。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司根据 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的内容，积极开展和落实各项工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。公司就 2026 年上半年的主要工作成果编制的《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。因此，公司董事会同意《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>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、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《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于回购注销公司 2024 年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会同意《关于回购注销公司 2024 年合伙人持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》的内容，即同意公司对 2024 年合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）未能解锁的股份进行回购注销并减少公司注册资本。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、洪云、高俊岭、罗嘉恒回避表决。

3、本议案需提交公司股东会审议。

4、本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、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《关于回购注销公司 2024 年合伙人持股计划未解锁股份的提示性公告》（公告编号：2026-029）。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1、主要内容：经审议，公司因实施 2025 年年度权益分派，及拟对持股计划未能解锁的股份进行回购注销，公司总股本将由 88,240,000 股增加至 113,812,544 股，注册资本由人民币 88,240,000 元增加至 113,812,544 元，同时修订《公司章程》相应条款，符合《上市公司股份回购规则》《规范运作》等法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意《关于变更注册资本并修订<公司章程>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、本议案需提交公司股东会审议。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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、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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日