

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2026-059

苏州锦富技术股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月21日发出，并于2026年8月27日上午10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

与会董事认为，公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关公司2026年半年度报告及其摘要已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2026年半年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

2、《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》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关本议案的详细情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《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》。

3、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次增加日常关联交易预计金额事项，并对此发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

4、《关于提请召开公司 2026 年第四次（临时）股东会的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2026 年第四次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开 2026 年第四次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日