

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2026-099

江苏富淼科技股份有限公司

关于授权公司及全资子公司对外投资额度的公告

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。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足经营发展需要，及时把握发展机遇，拟授权公司及全资子公司上海金沁企业发展有限公司（以下简称“金沁公司”）使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的专项额度，开展股权投资及证券投资业务。本次授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授权额度范围内资金可循环滚动使用，并授权公司及金沁公司经营管理层负责上述投资事项的具体实施。现将相关事项公告如下：

一、授权事项概况

（一）投资目的

金沁公司系公司从事投融资业务的重要平台，业务范围涵盖直接股权投资、私募股权基金投资、产业项目跟投、定向增发投资、权益类投资、固收及类固收投资等领域。本次授权在风险可控、经营稳定的基础上开展股权投资与证券投资业务，旨在盘活公司闲置资金、提升资金使用效率、增厚财务投资收益，优化资金配置结构，助力公司稳健发展。

（二）投资额度

本次授权公司及全资子公司金沁公司的专项投资额度合计不超过人民币 15,000 万元（含本数），额度内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及金沁公司的自有闲置资金。

（四）投资范围及方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市企业直接股权投资、私募股权基金投资、产业跟投等；证券投资范围及方式包括但不限于新股配售或者申购（含战略配售）、股票及存托凭证投资、债券投资（含国债逆回购）以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。

本次股权投资及证券投资授权范围不包括委托理财、财务资助（含委托贷款）。

（五）授权期限及安排

本次投资额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过总投资额度。董事会授权公司及金沁公司经营管理层负责具体项目的实施。

在授权额度及范围内，单笔投资触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》规定的董事会审议标准，但未达到股东会审议标准的，由公司或金沁公司经营管理层自主决策并实施。若单笔投资或连续 12 个月内，同一类别、同一标的相关交易金额累计触发股东会审议标准的，不适用上述授权，公司将按规定履行相应审议程序。

（六）信息披露

公司将严格遵循合规审慎原则，在授权范围内开展相关投资业务。若投资事项达到信息披露标准，公司将依照法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。若公司及金沁公司参与战略配售，鉴于战略配售投资信息属于临时性商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等有关规定，经董事会秘书、董事长签字履行内部审批程序后，可对相关信息实施暂缓披露，待战略配售发行事项确定后与发行事项同步对外披露。

二、公司履行的审议程序

2026 年 9 月 28 日，公司召开第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026

年第四次会议，审议了《关于公司及全资子公司申请对外投资额度的议案》。委员会经讨论认为：本次对外投资授权符合公司战略规划和经营发展需要，有利于提高投资决策效率；投资资金来源为公司自有闲置资金，不会对公司及子公司的财务状况、正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2026年9月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请对外投资额度的议案》。董事会同意公司及金沁公司在人民币15,000万元（含本数）的额度内开展股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环使用，并授权公司及金沁公司经营管理层负责具体项目的实施。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的10.54%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

三、对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

（一）投资风险分析

1、股权类投资主要风险

一是宏观经济风险，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险，国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险，股权投资具有投资周期长、不确定性较大，存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险，被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2、证券类投资主要风险

一是政策风险，宏观政策的变化对金融市场造成的影响，包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险，利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性，以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险，定增投资具有一定的锁定期，因参与增发获配股票数量

较多，可能解禁后短期内无法抛售，带来流动性风险。四是个股风险，上市公司经营不景气，业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

（二）风控措施

公司已建立相关投资的审批与管理流程，规范投资行为，保障资金安全。公司及金沁公司将遵照相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等内部管理制度，对投资业务的审批权限、决策管理、风险控制及投后管理等环节予以规范，以系统防范投资风险。在此基础上，公司将通过加强团队建设、提升行业与市场研究能力，切实执行内部管理制度，严格管控投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在投资风险可控且不影响公司正常生产经营的前提下，开展本次股权投资及证券投资业务，有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展。本次授权投资额度有利于提升投资决策效率，满足业务拓展需求，实现资金配置多元化与均衡化，提高财务投资收益，符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响，相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道，积极落实风险防控措施，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年9月29日