

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2026-041

湖北富邦科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周二华女士、独立董事曾光先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议由董事长王仁宗先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意：公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。额度使用期限为自前次现金管理额度届满之日（即 2026 年 10 月 27 日）起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行梳理修订。逐项表决结果如下：

（1）修订《投资理财管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案获得逐项表决通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的制度全文。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日