

证券代码：301716

证券简称：鸿富诚

公告编号：2026-002

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月27日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月22日通过邮件、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以通讯方式参会。会议由董事长孙爱祥先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1655号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,730,606股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2026]第 ZI10852号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 56,191,818 元变更为人民币 74,922,424 元；公司股本由 56,191,818 股变更为 74,922,424 股。公司股票已于 2026 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公

司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2026年第三季度报告》，报告所载内容真实、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。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据业务发展和日常经营的需要，拟增加 2026 年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过人民币 4,864.00 万元。关联交易的内容主要包括销售商品、租赁厂房、宿舍及办公室等。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建平、孙爱祥对该议案回避表决。

（五）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

根据公司董事会的工作需要，经董事会秘书提名，公司董事会同意增加聘任林锦珠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增聘证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2026 年 11 月 12 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日