证券代码：300128　　证券简称：锦富技术　　公告编号：2026-072

苏州锦富技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 18 日发出，并于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告的议案》；

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 年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之相关公告。

2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及控股

子公司根据业务需要开展金额不超过人民币 1 亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 2.4 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、《关于为子公司提供担保的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于为子公司提供担保的公告》。

5、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事殷彤对本议案回避表决。

董事会同意公司向关联方泰兴市智光环保科技有限公司及其控股子公司借款不超过 4 亿元，在上述额度内，可循环使用。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

公司 2026 年第六次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会已审议通过本议案，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，与该关联交易有利害关系的关联股东将回

避表决。

6、《关于提请召开公司 2026 年第五次（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 年第五次（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 年第五次（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

二〇二六年十月二十八日