证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2026-070

四川福蓉科技股份公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月29日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2026年10月20日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2026年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

经审议，公司董事会认为，《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司在2026年第三季度生产经营的实际情况。因此，公司董事会同意公司编制的《2026年第三季度报告》。在提交公司董事会审议之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结

果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理自 2026 年 11 月 30 日起的 12 个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-071）。

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川福蓉科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]2368 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,650,406 股，募集资金总额为人民币 299,999,996.28 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 295,252,212.88 元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并于 2026 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（希会验字[2026]0018 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

在本次募集资金到位之前，为保证募投项目顺利实施，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金进行先行投入，并已预先支付部分发行费用。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 10 月 29 日出具的《关于四川福蓉科技股份公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（希会审字[2026]4778 号），公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 84,954,968.37 元（其中包含公司使用银行承兑汇票为募集资金投资项目支付款项但尚未到期的票据金额 19,759,397.44 元，该部分金额待上述银行承兑汇票到期后，再以募集资金置换支付）。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-072）。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川福蓉科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]2368 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,650,406 股，公司本次发行新增股份已于 2026 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司总股本增至 1,086,109,766 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》显示，截至目前公司总股本已变更为 1,086,109,766 股。因此，公司注册资本须相应变更为 1,086,109,766 元。

经审议，公司董事会同意公司根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，对《公司章程》中涉及公司注册资本的相关条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

本议案尚需提请公司股东会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-073）及《公司章程》（修订本）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2026 年 10 月 30 日