证券代码：300671　　证券简称：富满微　　公告编号：2026-056

富满微电子集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年11月9日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。

2、本次董事会于2026年11月11日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司增加2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会经审议后一致认为：为了公司更好的经营发展，同意公司（含子公司）2026年度拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度由最高不超过人民币28亿元增加至最高不超过人民币38亿元，具体授信额度将视2026年后续生产经营的需求来确定，最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准；公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件。授权期限为自本议案经2026年第五次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2026年11月30日下午14点30分召开2026年第五次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026年11月13日