证券代码：001356　　证券简称：富岭股份　　公告编号：2026-037

富岭科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年11月19日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年11月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中胡新福先生、朱素娟女士、黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合行业市场环境变化、公司经营发展规划及项目实际情况作出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会一致同意终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”，并将该项目剩余募集资金3,572.27万元（含存款利息和现金管理收益，具体金额以募集资金转出专户时的余额为准）

永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

董事会提请股东会授权公司管理层办理募投项目终止、募集资金专户注销、监管协议终止等相关后续事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。2026 年度拟定的财务报告审计费用为 130 万元（不含税），内控审计费用 20 万元（不含税），合计人民币 150 万元（不含税）。

董事会提请股东会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量最终确定或调整审计费用及签署相关合同。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 7 日 14:30 在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开

2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

2、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日