证券代码：301716　　证券简称：鸿富诚　　公告编号：2026-010

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2026年11月23日（星期一）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11月16日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6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《关于收购惠州市鑫洋线业有限公司100%股权的议案》

为满足市场的需求，公司拟以自有资金142,553,290.60元收购惠州市鑫洋线业有限公司100%的股权。本次交易完成后，惠州市鑫洋线业有限公司将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购惠州市鑫洋线业有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日