证券代码：301086　　证券简称：鸿富瀚　　公告编号：2026-080

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第三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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》；2026 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），董事长张定武先生、董事邱创奇先生、独立董事刘善敏先生、李宇峰先生及邓锋锋先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长李文斌先生主持。全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由于张思明先生申请辞去财务总监职务，聘任李庆方女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-081）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需部分资金，后续以募集资金置换，从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户，该部分置换资金视同募集资金投资项目使用资金。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-082）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日