证券代码：300299　　证券简称：富春股份　　公告编号：2026-049

富春科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第五届董事会第二十五次会议

2、会议通知时间：2026 年 11 月 18 日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2026 年 11 月 23 日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺

8、会议主持人：董事长杨方熙

9、会议列席人员：公司高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名缪福章先生、叶宇煌先生、詹泽雄先生为第六届董事会非独立董事候选人。

（1）提名缪福章先生为第六届董事会非独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（2）提名叶宇煌先生为第六届董事会非独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（3）提名詹泽雄先生为第六届董事会非独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名朱霖女士、陈章旺先生、欧永洪先生为第六届董事会独立董事候选人。

（1）提名朱霖女士为第六届董事会独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（2）提名陈章旺先生为第六届董事会独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（3）提名欧永洪先生为第六届董事会独立董事候选人

经表决，以上子议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司融资提供担保的议案》

梦展科技有限公司为公司全资孙公司，公司对其经营及财务状况具有完全的控制能力，本次梦展科技有限公司向银行申请融资是为满足业务发展的资金需求，不会对公司正常运作造成不利影响。本次担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司为全资孙公司梦展科技有限公司融资提供担保事项。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 9 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日