证券代码：300128　　证券简称：锦富技术　　公告编号：2026-084

苏州锦富技术股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 18 日发出，并于 2026 年 11 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

2、《关于提请召开公司 2026 年第六次（临时）股东会的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开2026年第六次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2026年第六次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十三日