

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-058

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2025 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

（三）审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》；

为顺利推进一品电路建设，满足营运资金的需求，拟使用自有资金和自筹资金

通过新加坡全资子公司 ELEC BRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD 向泰国子公司一品电路增资人民币 3.5 亿元（或等值美元）。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日