

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁少洲先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

- 1.议案内容：

为提高资金使用效率，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-135）。

2. 审计委员会意见

公司于 2025 年 10 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程良伦、叶建木、周兵对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司富士智能香港有限公司（以下简称“香港富士”）增资 500 万美元。本次增资完成后，香港富士的注册资本将由 10 万美元增加至 510 万美元，公司仍持有其 100% 股权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-136）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（三）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日