

大富科技（安徽）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第四次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2025 年 10 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49% 股权的议案》

《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49% 股权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日