

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-086

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月10日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长钱鑫先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《江苏富淼科技股份有限公司章程》“以下简称《公司章程》”的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，公司取消监事会，并对注册资本进行了变更，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司对部分内部制度进行了制定及修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的部分内容及制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名李平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

公司董事会同意聘任张津先生为公司副总经理（副总裁），任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

公司董事会同意聘任钱鑫先生为公司总经理（总裁），任期与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司董事会同意本次部分已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的提示性公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于向全资子公司增资暨全力打造水处理业务平台的议案》

为整合资源、聚焦主业，增强水处理业务的综合竞争力，公司董事会同意向全资子公司增资事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于向全资子公司增资暨全力打造水处理业务平台的公告》（公告编号：2025-085）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于调整 2025 年度部分高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-088）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日