

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年1月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华俊先生
- 会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向境外子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为支持子公司业务发展，公司现拟以自有资金对境外子公司同富泰国有限公

司（以下简称“同富泰国”）增加投资 2,000 万美元用于实施泰国工厂不锈钢真空保温器皿产线二期扩建项目，其中 1,600 万美元由公司对同富泰国直接投资，剩余 400 万美元通过全资子公司同富香港有限公司（以下简称“同富香港”）对同富泰国进行投资。

本次增加投资成功后，同富泰国注册资本相应增加到 187,000,000 泰铢（具体注册金额以实际注册成功的证件为准），同富泰国股权结构保持不变：公司持有同富泰国 80% 股权，同富香港持有同富泰国 20% 股权。

本次增加投资涉及资金出境，尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关、泰国公司注册机构等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。以上信息以最终核准登记为准。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日