

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-030

四川福蓉科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603327	福蓉科技	2026/2/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建省南平铝业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有52.35%股份的股东福建省南平铝业股份有限公司，在2026 年 1 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 1 月 29 日，公司董事会收到控股股东福建省南平铝业股份有限公司提交的《关于增加四川福蓉科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于 2026 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等两个议案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，议案的具体内容

详见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。前述两个议案均属于非累积投票议案和普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	√
3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1 月 10 日、1 月 30 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：福建省南平铝业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》			
3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。