

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 2 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市宝安区新城 45 区翻身大道富源大厦八楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 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均符合《公司法》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 8 人。

董事林小棠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签订框架协议暨以物抵债的议案》

1. 议案内容：

公司涉及的与广东梅州高新技术产业园区管理委员会的重大仲裁案件，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司重大仲裁进展公告》（公告编号：2025-016），为妥善解决上述仲裁裁决所确定的债务，降低仲裁对公司日常经营的影响，保障公司持续稳定发展，结合公司资产实际情况，公司拟与广东梅州高新技术产业园区管理委员会通过以物抵债方式处置该笔债务。根据 2024 年审计报告，预计用于抵债资产账面价值总额不超过 172,758,770.50 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 641,116,242.17 的比例未达到百分之三十以上；根据 2025 年未经审计数据测算，预计用于抵债资产账面价值总额不超过 162,234,084.18 元，占公司最近一个会计年度未经审计的合并财务会计报表期末资产总额 601,448,357.24 的比例未达到百分之三十以上，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准。

鉴于该协议尚需政府相关部门审议，抵债资产需在协议签订后共同委托有关部门对建筑物、土地使用权面积进行测量、评估，最终评估价值及税费尚未确定，存在增加抵债资产的可能，以实际双方签订的《以物抵债协议》及补充协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东富源科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日