

# 富岭科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 5,300 万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

## 2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

## 3、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额不超过4,000万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元或等值外币。同时授权经营管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会第十四次会议决议；
- 3、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日