

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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24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（广州市黄埔区开源大道11号B3栋101室、201室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：胡亚平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司回购股份的用途、注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司于2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年12月19日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《回购股份方案公告》（公告编号：2022-063），拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励。公司于2023年3月9日披露《回购股份结果公告》（公告编号：2023-006），公司回购股份数量6,306,400股，占总股本比例8.37%，回购资金总额7,000,104.00元。

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上，为促进公司长远、健康发展，公司拟将该笔回购股份用途由员工股权激励变更为注销并减少注册资本

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（股转公告〔2025〕186号）第三十八条“回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的，所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证监会和全国股转公司的相关规定办理。前款情形中，挂牌公司已回购股份未按照披露的用途处理，按照《公司法》规定持有期限届满的，应当予以注销。”之规定，公司决定注销前述回购股份。

本次公司拟注销股份6,306,400股，即减少注册资本6,306,400元。注销后公司总股本由75,391,232股变更为69,084,832股，即注册资本由75,391,232元变更为69,084,832元。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟注销回购股份并减少注册资本，将修订《公司章程》中的部分条款。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）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：

公司拟于 2026 年 3 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理回购股份注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销、减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。

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 5 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。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日