

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

## 福建富润建材科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月13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2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温仁付先生
- 会议列席人员：部分公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于续聘2025年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是为公司出具2024年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供

审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。董事会拟提请股东会同意续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2026-003。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日