

证券代码：870558

证券简称：富润科技
券

主办券商：兴业证

福建富润建材科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
福建富润建材科技股份有限公司二层会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长温仁付先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,822,889 股，占公司表决权股份总数的 84.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈和娟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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。公司拟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. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,822,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《福建富润建材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日