

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚华俊先生
6. 会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员
7. 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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 5 月 7 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）披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于终止 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 5 月 7 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）披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于终止 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年一季度审阅报告并同意批准报出的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年第一季度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》。该报告客观、真实地反映了公司 2026 年第一季

度的财务状况、经营成果及现金流量情况。具体内容详见公司 2026 年 5 月 7 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）披露的《浙江同富特美刻股份有限公司 2026 年一季度审阅报告》（编号：信会师报字[2026]第 ZF10842 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 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 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻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（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2.《浙江同富特美刻股份有限公司 2026 年第三次独立董事会议决议》。

董事会

2026年5月7日