

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-033

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年6月4日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2026年5月29日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，本次公司向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。由于公司2026年1月拟与专业投资机构共同投资设立基金，实施财务性投资2,000万元，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金规模进行调整，调整后拟募集资金总额为94,000.00万元。募集资金规模具体调整情况如下：

调整前：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金96,000.00万元，其中补充流动资金项目18,000万元。

调整后：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金94,000.00万元，其中补充流动资金项目16,000万元。

除上述调整及相关数据更新外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，公司本次调整向特定对象发行 A 股股票的募集资金，结合公司的实际情况，公司编制了《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，公司本次调整向特定对象发行 A 股股票的募集资金，结合公司的实际情况，公司编制了《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，公司本次调整向特定对象发行 A 股股票的募集资金，结合公司的实际情况，公司编制了《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，公司本次调整向特定对象发行 A 股股票的募集资金，结合公司的实际情况，公司编制了《芜湖福赛科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 3、2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日