

证券代码：603468 证券简称：津富士达 公告编号：2026-01

## 天津富士达自行车工业股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

天津富士达自行车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2026年9月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月1日以邮件和书面送达方式发出。本次会议由公司董事长辛建生先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

天津富士达自行车工业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日