

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2026-066

四川福蓉科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月14日以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2026年9月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司以简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会同意注册，并将于近日启动发行缴款工作。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司崇州市支行开设募集资金专项账户，将公司本次发行募集资金存入该等账户。

公司将按照有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对本次发行募集资金的存放

和使用情况进行监管，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人办理募集资金专户开立和募集资金专项存储三方监管协议签订的具体事宜，包括但不限于确定及签署开立募集资金专户需签署的相关协议及文件等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起，至该等事项办理完毕之日止。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日