

证券代码：300128

证券简称：锦富技术

公告编号：2025-066

## 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月28日上午10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

### 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

与会董事认为，公司2025年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关上述议案的具体内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之相关公告。

### 2、《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意新增黑龙江省穆棱市作为公司“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”的实施地点；同意在当地新设立项目子公司用于实施该项目；同意变更该项目在

穆棱市的实施方式，即项目实施方式由向项目公司借款方式调整为向全资项目子公司出资方式进行，项目所需厂房以租赁形式使用。董事会同意授权公司管理层根据项目实施需要科学确定投资的具体明细构成、投资建设进度、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的公告》。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司使用额度不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

### **4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。董事会同意公司及控股子公司根据业务需要开展金额不超过人民币 1 亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **5、《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或理财产品。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **6、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》；**

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事殷彤对本议案回避表决。

董事会同意公司向关联方泰兴市智光环保科技有限公司及其控股子公司借款不超过 3.5 亿元，在上述额度内，可循环使用。具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

公司 2025 年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并对此发表了同意的审核意见。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

#### **7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际管理需要，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的制度全文请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **8、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同步对《公司章程》中有关经营范围的条款进行修订。

本次《公司章程》修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2025 年 10 月）》。

本次变更后的经营范围最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9、《关于提请召开公司 2025 年第二次（临时）股东会的议案》。**

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关公司召开 2025 年第二次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之《关于召开 2025 年第二次（临时）股东会的通知》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日