证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-046

广州市品高软件股份有限公司
关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：广州擎云计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”），为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司。

● 本次新增担保金额、2026年度累计提供担保总金额及已实际提供的担保金额：公司拟新增2026年度为广州擎云提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。截至本公告披露日，公司2026年度累计对广州擎云提供的担保总额为人民币4,000万元（含本次新增担保额度），已实际对广州擎云提供担保金额为人民币3,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保事项需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足广州擎云日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，公司拟为广州擎云新增总额不超过人民币1,000万元的担保。实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围等以公司与银行最终签署的相关协议或函件为准。

公司于2026年9月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。本次新增担保额度有效期自股东会通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州擎云计算机科技有限公司

1、基本资料

成立日期	2012年12月4日
法定代表人	卢广志
注册地址	广州市天河区思成路45号二层东南区
办公地址	广州市天河区思成路45号二层东南区
注册资本	1,000万元
持股比例	公司持股65%，广州地铁集团有限公司持股35%
经营范围	信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品批发；软件开发；信息电子技术服务；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；电子产品零售；监控系统工程安装服务；电子元器件零售；通讯终端设备批发；安全系统监控服务；智能卡系统工程服务；计算机网络系统工程服务；通信系统工程服务；电子元器件批发；软件零售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机批发。

2、最近一期财务数据

截至2026年6月30日（未经审计），广州擎云资产总额为7,029.35万元，负债总额为8,393.82万元，资产负债率为119.41%；2026年1-6月实现营业收入959.00万元，净利润344.62万元。

三、担保协议的主要内容

本次新增担保额度系公司为满足广州擎云向银行申请综合授信等需要作出的预计。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。实际担保金额、担保方式、担保期限、担保范围等事项以实际发生为准，且不超过本次审议通过的担保额度。

董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

四、担保的原因和必要性

本次新增担保额度预计系为满足广州擎云生产经营和业务发展的资金需求，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体经营发展需要。广州擎云为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其经营管理、财务状况及融资活动实施有效控制，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项符合公司及广州擎云的生产经营和业务发展需要，广州擎云为公司控股子公司，公司能够对其经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次新增为广州擎云提供不超过人民币1,000万元担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次新增担保额度后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币34,069万元（担保总额是指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，包含本次批准的担保额度），其中18,569万元为公司持有广州晟忻100%股权对应的质押担保。担保总额占公司最近一期经审计总资产的17.85%，占公司最近一期经审计归母净资产的26.84%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-048

广州市品高软件股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况如下：

一、关于变更公司经营范围的相关情况

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，变更后的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造。”。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司经营范围的变更，公司拟对《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十六条　经依法登记，公司的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。”	第十六条　经依法登记，公司的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造。”

除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年9月修订）。

上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需股东会审议通过。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-045

广州市品高软件股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2026年9月24日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2026年9月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司广州擎云计算机科技有限公司（以下简称“广州擎云”）日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，董事会同意公司新增2026年度为广州擎云提供总额不超过人民币1,000万元的担保额度。本次担保无反担保。

本次新增担保额度有效期自股东会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会审议通过的2026年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。董事会同意授权公司管理层在经审议通过的担保额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

董事会认为，本次担保事项符合公司及广州擎云的生产经营和业务发展需要，公司能够对广州擎云的经营管理和财务状况实施有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-046）。

2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整，李淼淼先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任总经理。为确保董事会工作正常运行，董事会同意聘任孟林先生为公司董事会秘书，自2026年9月28日起生效，任期自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

孟林先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-047）。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

同意公司根据经营发展需要调整经营范围，并相应修订《公司章程》第十六条；具体经营范围及条款内容以最终披露的《公司章程》为准。同意授权公司管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-048）。

4、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年10月15日召开公司2026年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-049

广州市品高软件股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年10月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月15日　15点30分

召开地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月15日

至2026年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688227	品高股份	2026/10/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间

2026年10月8日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（二）登记地点

广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室（707室）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

注：所有原件均需一份复印件，如通过邮件或传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：韦萌馨

联系电话：020-83649147

传 真：020-87072066

电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

通讯地址：广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室（707室）

邮政编码：510663

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026-09-29

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州市品高软件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2026-047

广州市品高软件股份有限公司
关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书李淼淼先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任总经理。公司2026年第三次独立董事专门会议已审议通过《关于审查董事会秘书候选人任职资格的议案》，第四届董事会第十一次会议已审议通过聘任孟林先生为公司董事会秘书的事项。现将有关情况公告如下：

一、离任的基本情况

姓名	李淼淼
离任职务	董事会秘书
离任时间	2026年9月28日
原定任期到期日	2028年1月7日
离任原因	工作调整
是否继续在公司及其控股子公司任职	是
具体职务	公司总经理
是否存在未履行完毕的公开承诺	否

二、离任对公司的影响

李淼淼先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，离任后继续担任公司总经理。截至本公告披露日，李淼淼先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

公司及公司董事会对李淼淼先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事会审议，同意聘任孟林先生担任公司董事会秘书。孟林先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

孟林先生于2019年1月至2020年4月，担任国金证券研究所通信组研究助理；于2020年6月至2026年9月，担任招商证券研究发展中心计算机行业分析师。孟林先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的金融从业工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）孟林先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）独立董事专门会议建议

为确保董事会工作正常运行，公司于2026年9月28日召开2026年第三次独立董事专门会议，审查通过了孟林先生的董事会秘书任职资格，全体独立董事认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议情况

公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了聘任董事会秘书的相关议案，同意聘任孟林先生为公司董事会秘书。聘任生效日期为2026年9月28日，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

孟林先生的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职情形。孟林先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并完成学习任务，取得了董事会秘书任职资格培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交孟林先生的董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：020-83649147

公司传真：020-87072066

电子邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

联系地址：广州市天河区思成路45号品高大厦证券部办公室（707室）

邮政编码：510663

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年9月29日

附件：

孟林先生简历

孟林，男，1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中国科学院大学计算机技术专业。

2014年7月至2016年7月，任职于中国建设银行总行北京数据中心；2016年8月至2019年1月，担任君重资本科技行业研究员；2019年1月至2020年4月，担任国金证券研究所通信组研究助理；2020年6月至2026年9月，担任招商证券研究发展中心计算机行业分析师。2026年9月加入本公司。

截至本公告披露日，孟林先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孟林先生不存在相关法律法规规定的禁止任职情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚或监管措施，未受到证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2026-098

江苏富淼科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监鲁海蓉女士的书面辞呈，鲁海蓉女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经董事长兼总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资质审查通过，同意聘任徐松平先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲁海蓉	财务总监	2026年9月24日	2028年5月6日	个人原因	否	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鲁海蓉女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。鲁海蓉女士所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

鲁海蓉女士因职务变动，已不再具备《2026年第二期限制性股票激励计划》激励对象资格。截至本公告披露日，鲁海蓉女士未持有公司股份。根据公司《2026年第二期限制性股票激励计划》相关规定，其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废失效。鲁海蓉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲁海蓉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

为确保公司财务工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事长兼总经理提名，并经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐松平先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任徐松平先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合徐松平先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任徐松平先生担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份公司董事会
2026年9月29日

附件：

徐松平先生简历：

徐松平先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级经济师。1999年10月至2021年12月，任江苏永钢集团有限公司出纳、会计、审计主管、融资主管、资金管理科副科长等职务；2022年1月至2026年9月，任永卓控股有限公司资金室副主任；2026年9月28日起，任江苏富淼科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，徐松平先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2026-099

江苏富淼科技股份有限公司
关于授权公司及全资子公司对外投资额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足经营发展需要，及时把握发展机遇，拟授权公司及全资子公司上海金沁企业发展有限公司（以下简称“金沁公司”）使用不超过人民币15,000万元（含本数）的专项额度，开展股权投资及证券投资业务。本次授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授权额度范围内资金可循环滚动使用，并授权公司及金沁公司经营管理层负责上述投资事项的具体实施。现将相关事项公告如下：

一、授权事项概况

（一）投资目的

金沁公司系公司从事投融资业务的重要平台，业务范围涵盖直接股权投资、私募股权基金投资、产业项目跟投、定向增发投资、权益类投资、固收及类固收投资等领域。本次授权在风险可控、经营稳定的基础上开展股权投资与证券投资业务，旨在盘活公司闲置资金、提升资金使用效率、增厚财务投资收益，优化资金配置结构，助力公司稳健发展。

（二）投资额度

本次授权公司及全资子公司金沁公司的专项投资额度合计不超过人民币15,000万元（含本数），额度内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及金沁公司的自有闲置资金。

（四）投资范围及方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市企业直接股权投资、私募股权基金投资、产业跟投等；证券投资范围及方式包括但不限于新股配售或者申购（含战略配售）、股票及存托凭证投资、债券投资（含国债逆回购）以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。

本次股权投资及证券投资授权范围不包括委托理财、财务资助（含委托贷款）。

（五）授权期限及安排

本次投资额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过总投资额度。董事会授权公司及金沁公司经营管理层负责具体项目的实施。

在授权额度及范围内，单笔投资触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》规定的董事会审议标准，但未达到股东会审议标准的，由公司或金沁公司经营管理层自主决策并实施。若单笔投资或连续12个月内，同一类别、同一标的的相关交易金额累计触发股东会审议标准的，不适用上述授权，公司将按规定履行相应审议程序。

（六）信息披露

公司将严格遵循合规审慎原则，在授权范围内开展相关投资业务。若投资事项达到信息披露标准，公司将依照法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。若公司及金沁公司参与战略配售，鉴于战略配售投资信息属于临时性商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经董事会秘书、董事长签字履行内部审批程序后，可对相关信息实施暂缓披露，待战略配售发行事项确定后与发行事项同步对外披露。

二、公司履行的审议程序

2026年9月28日，公司召开第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第四次会议，审议了《关于公司及全资子公司申请对外投资额度的议案》。委员会经讨论认为：本次对外投资授权符合公司战略规划和经营发展需要，有利于提高投资决策效率；投资资金来源为公司自有闲置资金，不会对公司及子公司的财务状况、正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

2026年9月28日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请对外投资额度的议案》。董事会同意公司及金沁公司在人民币15,000万元（含本数）的额度内开展股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环使用，并授权公司及金沁公司经营管理层负责具体项目的实施。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的10.54%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

三、对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

（一）投资风险分析

1、股权类投资主要风险

一是宏观经济风险，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险，国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险，股权投资具有投资周期长、不确定性较大，存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险，被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2、证券类投资主要风险

一是政策风险，宏观政策的变化对金融市场造成的影响，包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险，利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性，以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险，定增投资具有一定的锁定期，因参与增发获配股票数量较多，可能解禁后短期内无法抛售，带来流动性风险。四是个股风险，上市公司经营不景气，业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

（二）风控措施

公司已建立相关投资的审批与管理流程，规范投资行为，保障资金安全。公司及金沁公司将遵照相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等内部管理制度，对投资业务的审批权限、决策管理、风险控制及投后管理等环节予以规范，以系统防范投资风险。在此基础上，公司将通过加强团队建设、提升行业与市场研究能力，切实执行内部管理制度，严格管控投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在投资风险可控且不影响公司正常生产经营的前提下，开展本次股权投资及证券投资业务，有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展。本次授权投资额度有利于提升投资决策效率，满足业务拓展需求，实现资金配置多元化与均衡化，提高财务投资收益，符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响，相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道，积极落实风险防控措施，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码：688350　　证券简称：富淼科技　　公告编号：2026-097

江苏富淼科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月28日

（二）股东会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号，富淼科技总部大楼1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,198,469
普通股股东所持有表决权数量	62,198,469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9279
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9279

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为143,244,628股，其中公司回购专户中的股份数量为4,804,039股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为138,440,589股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长兼总经理钱鑫先生主持本次会议。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事长兼总经理钱鑫先生，副总经理兼董事会秘书田斌先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.00 议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.02 议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.07 议案名称：本次发行的募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.08 议案名称：本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

4、议案名称：《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的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	62,182,700	99.9746	15,169	0.0243	600	0.0011

7、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

8、议案名称：《关于与特定对象签订〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

9、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	62,182,700	99.9746	15,169	0.0243	600	0.0011

11、议案名称：《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	19,833,100	99.9205	15,169	0.0764	600	0.0031

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.01	发行股票的种类和面值	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.02	发行方式和时间	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.03	发行对象及认购方式	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.04	发行价格与定价原则	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.05	发行数量	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.06	限售期	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.07	本次发行的募集资金投向	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.08	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.09	上市地点	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
2.10	本次发行决议的有效期	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
4	《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的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	14,581,590	99.8919	15,169	0.1039	600	0.0042
7	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
8	《关于与特定对象签订〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
9	《关于向特定对象发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
10	《关于公司未来三年（2026-2028）年股东分红回报规划的议案》	14,581,590	99.8919	15,169	0.1039	600	0.0042
11	《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069
12	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	8,851,990	99.8221	15,169	0.1710	600	0.0069

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1-12为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

2、本次审议的议案1-12均对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东永卓控股有限公司、钱鑫对议案1、2、3、4、5、7、8、9、11、12回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、张玉恒

2、律师见证结论意见：

江苏世纪同仁律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会
2026年9月29日