

浙江晨丰科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料



二〇二四年四月

# 目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知.....	3
浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会大会会议议程.....	5
议案一 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案.....	6
议案二 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案三 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案四 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	20
议案五 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案.....	23
议案六 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案.....	26
议案七 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案.....	27
议案八 关于公司 2024 年度对外担保额度的议案.....	28
议案九 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案.....	39
议案十 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	41

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东大会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向大会会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对于干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会大会会议议程

一、会议时间：2024 年 4 月 10 日 14：00

二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议主持人：丁闵先生

五、会议主要议程安排

（一）宣布本次会议现场出席情况

（二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）

（三）宣读并审议各项议案：

议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案五：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案六：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

议案八：《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》

议案九：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

议案十：《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

六、股东提问和发言

七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）

八、宣布表决结果

九、律师宣读见证结果

十、宣布会议结束

## 议案一

### 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司董事会组织编制了 2023 年年度报告及其摘要，并于 2024 年 3 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案二

### 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有利保障了公司全年各项工作目标的实现。

#### 一、2023年公司经营情况

单位：人民币元

	2023 年 12 月 31 日	上一年同期	本期比上年同期增减
流动资产	1,147,838,948.54	1,041,594,346.64	10.20%
资产总计	3,392,926,928.09	2,196,181,922.31	54.49%
流动负债	848,911,093.74	628,214,055.05	35.13%
负债总计	2,192,611,236.69	1,074,498,065.00	104.06%
股东权益合计	1,200,315,691.40	1,121,683,857.31	7.01%

	2023 年 12 月 31 日	上一年同期	本期比上年同期增减
营业收入	1,243,064,754.57	1,162,413,293.27	6.94%
营业成本	1,058,461,744.97	1,034,879,461.86	2.28%
所得税费用	18,161,743.83	2,919,558.78	522.07%
归属于母公司所有者的净利润	83,863,892.68	-40,451,122.43	307.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,853,943.53	-46,497,140.27	149.15%

每股收益	0.50	-0.24	308.33%
------	------	-------	---------

## 二、2023年董事会日常工作情况

自公司2015年11月8日召开创立大会成立董事会以来，公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，董事会忠实履行职责。报告期内共召开11次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定。具体工作情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第五次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5. 审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》 6. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 8. 审议通过了《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案》 9. 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》 10. 审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》 11. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 13. 审议通过了《关于公司 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》 14. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控

			<p>制评价报告的议案》</p> <p>15. 审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》</p> <p>16. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>17. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》</p> <p>18. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》</p> <p>19. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》</p> <p>20. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p> <p>21. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>
2	第三届董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 5 月 7 日	<p>1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4. 审议通过了《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》</p> <p>5. 审议通过了《关于公司〈2023 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〉的议案》</p> <p>6. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>7. 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>8. 审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>9. 审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</p> <p>10. 审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》</p> <p>11. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>12. 审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》</p> <p>13. 审议通过了《关于择期召开股东大会的</p>

			议案》
3	第三届董事会 2023年第二次 临时会议	2023 年 6 月 15 日	1. 审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》 2. 审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
4	第三届董事会 2023年第三次 临时会议	2023 年 8 月 7 日	1. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会 2023年第四次 临时会议	2023 年 8 月 25 日	1. 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2. 审议通过了《关于选举董事会下属委员会委员的议案》
6	第三届董事会 2023年第五次 临时会议	2023 年 8 月 28 日	1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》
7	第三届董事会 2023年第六次 临时会议	2023 年 9 月 7 日	1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》 2. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 3. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会 2023年第七次 临时会议	2023 年 9 月 26 日	1. 审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押的议案》
9	第三届董事会 2023年第八次 临时会议	2023 年 10 月 20 日	1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会	2023 年 10	1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度

	2023 年第九次临时会议	月 25 日	报告的议案》
11	第三届董事会 2023 年第十次临时会议	2023 年 10 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 9 月 30 日）的议案》</li> <li>2. 审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》</li> <li>3. 审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，共召开了5次股东大会，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。具体工作情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>6. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li> <li>7. 审议通过了《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案》</li> <li>8. 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》</li> <li>9. 审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》</li> <li>10. 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>11. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》</li> <li>12. 审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</li> </ol>
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》</li> </ol>

			2. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 4. 审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 25 日	1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 8 日	1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5	2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 16 日	1. 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 9 月 30 日）的议案》

### （三）专门委员会运行情况

公司董事会各专门委员会依据相关法律法规和《公司章程》以及《董事会专门委员会工作制度》认真履职，具体运行情况如下：

#### 1. 战略委员会履职情况

2023年召开战略委员会会议6次，对公司的战略发展、公司治理、股票发行、募集资金管理等提出了建设性建议，并对公司未来发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。在2023年度，战略委员会的各位委员忠实、勤勉地履行了工作义务，就专业性事项进行研究讨论，为董事会的审议决策提供了参考基础。

#### 2. 审计委员会履职情况

在公司2023年年度等各项财务报告编制及审计过程中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据公司《内部审计制度》等要求，认真履行了监督、核查职责，期间共召开审计委员会会议5次。审计委员会认真阅读了包括公司定期报告在内的各项审计工作计划及相关资料，对公司定期报告、募集资金使用情况等工作进行了充分讨论并提出专业性意见。审计委员会成员一致认为2023年度审计工作计划表的时间安排合理、适当。在注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了审议意见，同意提交给年审注册会计师进行审计。

#### 3. 薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司2022年度董事、高级管理人

员的薪酬情况进行了详尽的总结，并在此基础上研究审议了2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案，认为公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和公司的经营目标。

#### 4. 提名委员会履职情况

2023年度，公司提名委员会共召开3次会议，审议通过了候选非独立董事、独立董事，以及聘任总经理、副总经理的议案。提名委员会忠实勤勉地对公司董事和经理人员的资质和录用标准、遴选程序提出建议，对具体相关候选人的任职条件进行了全面评估及审议。为公司规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构提供了专业化建议。

#### （四）信息披露情况

公司董事会2023年严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告4份，临时公告115份的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

同时，公司董事会严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等办法的规定，及时履行内幕信息知情人的登记、备案以及相关窗口期提醒的事项，监督公司部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容，检查对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，报告期内未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等现象。

### 三、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1955号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券415万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,500.00万元，坐扣承销和保荐费用560.25万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2021年8月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）464号）。

截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	40,625.62
截至期初累计发生额	项目投入	29,471.51
	利息收入净额	502.84
本期发生额	项目投入	4,049.13
	利息收入净额	298.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 33,520.64
	利息收入净额	D2=B2+C2 801.66
应结余募集资金	E=A-D1+D2	7,906.64
实际结余募集资金	F	7,906.64
差异	G=E-F	0.00

#### 四、其他

在2023年，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规的要求，积极规范运营，并持续完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与规范性文件的规定和要求基本一致。

全体董事向各位股东感谢一年来的支持与理解，并总结了公司董事会在2023年的工作。在新的一年里，公司董事会将继续严格遵守相关法规和章程规定，认真履行职责，执行公司股东大会决议的相关事项。在各位股东的监督与支持下，我们将不断努力，继续推动公司的稳健发展！

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

### 议案三

#### 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，全体监事严格遵守《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极履行监督职责并开展相应工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，及时了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

一、报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届监事会第五次会议	2023 年 4 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》</li><li>2. 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li><li>3. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li><li>4. 审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》</li><li>5. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</li><li>6. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li><li>7. 审议通过了《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划的议案》</li><li>8. 审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》</li><li>9. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li><li>10. 审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li><li>11. 审议通过了《关于公司 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案》</li><li>12. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》</li><li>13. 审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</li></ol>

			14. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2	第三届监事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 5 月 7 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</li> <li>2. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>3. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</li> <li>4. 审议通过了《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》</li> <li>5. 审议通过了《关于公司〈2023 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〉的议案》</li> <li>6. 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</li> <li>7. 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》</li> <li>8. 审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》</li> <li>9. 审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</li> <li>10. 审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》</li> </ol>
3	第三届监事会 2023 年第二次临时会议	2023 年 6 月 15 日	1. 审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
4	第三届监事会 2023 年第三次临时会议	2023 年 8 月 7 日	1. 审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	第三届监事会 2023 年第四次临时会议	2023 年 8 月 25 日	1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
6	第三届监事会 2023 年第五次临时会议	2023 年 8 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> </ol>
7	第三届监事会 2023 年第六次临时会议	2023 年 9 月 26 日	1. 审议通过了《关于向银行融资提供资产抵押的议案》
8	第三届监事会	2023 年 10	1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目

	2023 年第七次临时会议	月 20 日	延期的议案》 2. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	第三届监事会 2023 年第八次临时会议	2023 年 10 月 25 日	1. 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
10	第三届监事会 2023 年第九次临时会议	2023 年 10 月 31 日	1. 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 9 月 30 日）的议案》 2. 审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### 1. 监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。

### 2. 监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，监事会认为，2023 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，是客观、公允的。会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。

### 3. 监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关法律法规的要求以及《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 4. 监事会关于公司关联交易情况的意见

经检查，报告期内公司通过现金方式，以不高于 3.6 亿元收购关联方的子公司股权，该笔交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。经过深入了解与讨论，公司监事会一致认为本次关联交易有助于公司加强在清洁能源领域的布局，提升公司的综合竞争实力、盈利能力以及股东回报水平，符合公司和全体股东利益。

#### 5. 监事会关于公司对外担保及关联资金往来情况的意见

报告期内，监事会检查了公司对外担保情况，监事会认为公司对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。

公司实际控制人及其控制的企业及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司不存在将资金违规提供给公司实际控制人及其控制的企业及其他关联方使用的情形。

#### 6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

报告期内，公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

#### 7. 公司内部控制执行情况的意见

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动规范有序运行，公司 2023 年未发生违反内控制度的情形。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### 8. 公司利润分配政策执行情况的意见

2023 年，根据实际情况，公司拟以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金 1.50 元。此次利润分配是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，继续加强监督职能，依法对董事会、高级管理人员进行监督，确保公司规范运作，防范经营风险。同时，加强监事会自身建设，不断提升监督检查的技能，为维护公司及全体股东权益做出不懈的努力。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案四

### 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，稳步推进了各项工作。公司 2023 年度财务决算报告概述如下：

一、2023 年年度财务报告的审计情况：公司 2023 年全年生产经营的年度财务报表经天健会计师事务所审计，并出具了天健审（2024）388 号标准无保留意见的审计报告。

二、2023 年主要财务情况（以下数据为合并报表）

（一）资产负债情况

1. 资产情况

本报告期期末，公司资产总额为 3,392,926,928.09 元，较报告期期初 2,196,181,922.31 元上升 54.49%，主要系公司收购通辽金麒麟等 7 家标的公司资产并入所致。其中：期末流动资产合计为 1,147,838,948.54 元，期初为 1,041,594,346.64 元；期末非流动资产合计为 2,245,087,979.55 元，期初为 1,154,587,575.67 元。

2. 负债情况

本报告期期末，公司负债总额为 2,192,611,236.69 元，较报告期期初 1,074,498,065.00 元上升 104.06%，主要是收购通辽金麒麟等 7 家标的公司负债并入所致。其中：期末流动负债合计为 848,911,093.74 元，期初为 628,214,055.05 元；期末非流动负债合计为 1,343,700,142.95 元，期初为 446,284,009.95 元。

3. 股东权益情况

本报告期期末，公司股东权益合计为 1,200,315,691.40 元，较报告期期初 1,121,683,857.31 元上升 7.01%，主要系报告期净利润额增加所致。

（二）经营成果情况

### 1. 营业收入、毛利和毛利率情况

报告期内，公司主营业务收入为 1,169,887,386.20 元，较上年同期 1,081,314,663.88 元上升 8.19%。实现毛利 182,865,025.51 元，较上年同期 125,768,649.78 元上升 45.40%。本期实现毛利率 15.63%，与上年同期 11.63% 对比上升 4%，主营业务收入上升主要系收购新能源业务相应增加发电和配售电收入以及照明板块印制电路板及灯具金属件收入增加所致。

### 2. 期间费用情况

报告期内，期间费用合计为 146,047,029.26 元，与上年同期 136,738,202.05 元对比上升 6.81%，主要系收购新能源业务相应管理费用与财务费用增加所致，其中销售费用减少主要系公司照明板块销售业务费及销售薪酬减少所致，管理费用增加主要系公司收购新能源业务相关费用增加及子公司明益电子资产增加相应折旧及摊销变动所致，研发费用增加主要系公司研发投入增加所致，财务费用增加主要系公司本期收购新能源业务相应的银行借款利息增加所致。期间费用占本期营业收入比重为 11.75%，与上年同期占比 11.76% 对比，下降 0.01%。

### 3. 归属于母公司所有者净利润情况

报告期内，归属于母公司所有者净利润为 83,863,892.68 元，相比于上年同期 -40,451,122.43 元上升 307.32%。本报告期每股收益为 0.50 元，上年同期每股收益为 -0.24 元，上升 307.32%，主要系公司产品毛利率上升及母公司政府拆迁补偿处置收益增加所致。

### （三）现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 113,430,205.50 元，上年同期为 306,631,820.10 元，主要系照明板块销售商品收到款项减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -314,647,908.45 元，上年同期为 -163,934,018.66 元，主要系并购新能源资产支付对价 3.12 亿元所致；筹资活动产生的现金流量净额为 176,849,413.97 元，上年同期为 -190,366,732.29 元，主要系银行借款增加所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案五

### 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所在对公司 2023 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，公司拟向董事会、股东大会提议继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### 一、机构信息

##### （一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、	

	渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

注：因天健会计师事务所（特殊普通合伙）尚未公布 2023 年财务数据，上述基本信息中仅披露该事务所 2022 年业务收入。

### （二）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### （三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、博创科技、芯能科技等年度审计报告。
签字注册会计师	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、博创科技、芯能科技等年度审计报告。
	华海祥	2014 年	2012 年	2014 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、晨丰科技等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	签署或复核湘潭电化、益丰药房和通程控股等年度审计报告。

### （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才	2021 年 10 月	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因每日互动 2019 年报审计项目被浙江证监局监管谈话

### （三）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （四）审计收费

#### 1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2. 财务报告、内控费用同比变化情况：

	2022 年（万元）	2023 年（万元）	增减（%）
年度财务审计	75	预计 110	46.67
内部控制审计	25	预计 25	0

年度财务审计费用变化超过 20%，主要原因系公司收购新能源行业子公司引起的审计资源投入增加所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案六

### 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、2023 年年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司年末实际可供股东分配的利润为 83,863,892.68 元。经公司第三届董事会第六次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 169,005,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,350,830.10 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 30.23%。剩余未分配利润结转至下年度。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

#### 二、2024 年中期利润分配预案

公司拟筹划 2024 年中期利润分配事项，预计 2024 年上半年现金分红金额不低于该半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15%，且不高于该半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20%。

上述 2024 年上半年利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东净利润。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案七

### 关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 16 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案八

### 关于公司 2024 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司拟为下列子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

#### 一、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元) <sup>注</sup>	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司、孙公司									
晨丰科技	宏亿电子	67	98.45	18,800	27,000	22.49	自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
	明益电子	67	82.98	7,100	9,000	7.50		否	否
	广星配售电	85	82.54%	0	12,000	10.00		否	否
	联能太阳能	100	101.85%	0	11,800	9.83		否	否
	广新发电	100	98.31%	0	37,000	30.83		否	否
	恒硕新能	100	100.00%	0	11,200	9.33		否	否
	玉龙供电	90	100.01%	0	2,480	2.07		否	否
2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
晨丰科技	江西晨丰	100	54.42	5,000	5,000	4.17	自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否

注：上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额以签署担保协议发

生的金额为准。2023 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述担保预计额度范围内，原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

在担保总额的范围内，资产负债率 70% 以上的全资及控股子公司、孙公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的子公司之间调配担保金额，同时提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）宏亿电子基本情况

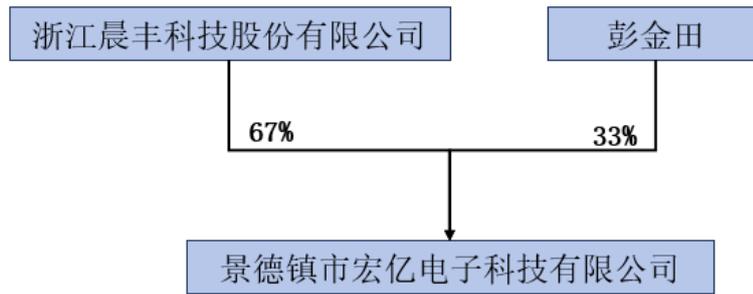
1. 名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91360200598878773L
3. 成立时间：2012 年 07 月 13 日
4. 注册资本：壹仟贰佰万元整
5. 注册地址及主要办公地：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号
6. 法定代表人：彭金田
7. 经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	276,699,484.54	265,594,188.22
负债总额	263,992,830.42	261,477,126.89
净资产	12,706,654.12	4,117,061.33
资产负债率	95.41%	98.45%
项目名称	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	238,051,068.10	294,226,980.35
净利润	-38,907,250.00	-8,589,592.79

### 9. 宏亿电子股权结构



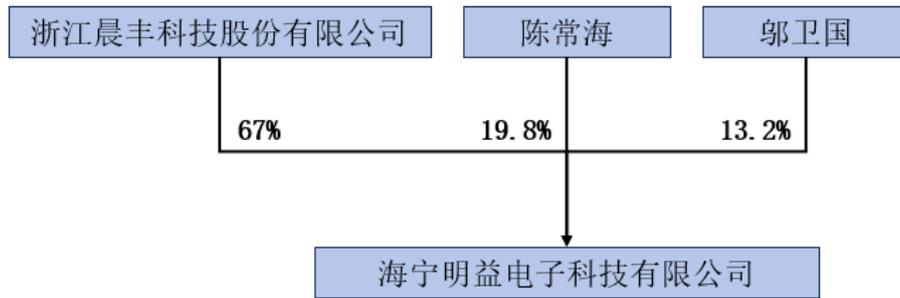
## （二）明益电子基本情况

1. 名称：海宁明益电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91330481MA28AR2Q1G
3. 成立时间：2016 年 11 月 10 日
4. 注册资本：贰仟万元整
5. 注册地址及主要办公地：海宁市盐官镇工业园区天通路 2 号 15-16 幢
6. 法定代表人：陈常海
7. 经营范围：一般项目：模具制造；照明器具制造；电子元器件制造；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；有色金属铸造；货物进出口；通用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	289,576,084.65	258,603,495.86
负债总额	226,483,891.09	214,583,742.65
净资产	63,092,193.56	44,019,753.21
资产负债率	78.21%	82.98%
项目名称	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	129,355,579.77	82,286,432.20
净利润	-18,278,802.64	-19,072,440.35

## 9. 明益电子股权结构



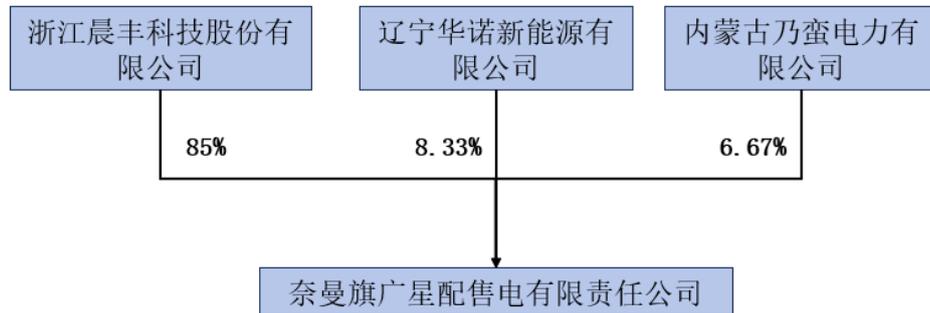
### （三）广星配售电基本情况

1. 名称：奈曼旗广星配售电有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91150525MA0QG5CG9H
3. 成立时间：2019 年 08 月 26 日
4. 注册资本：壹亿贰仟万元整
5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划 86 号区(诺恩吉雅大街中段)
6. 法定代表人：刘余
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	244,769,867.05	372,954,656.29
负债总额	219,601,118.71	307,826,341.46
净资产	25,168,748.34	65,128,314.83
资产负债率	89.72%	82.54%
项目名称	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	2,933,616.09	56,438,066.00
净利润	-4,068,816.32	229,566.49

### 9. 广星配售电股权结构



#### (四) 联能太阳能

1. 名称：通辽联能太阳能科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91150502MABLQM016M
3. 成立时间：2022 年 04 月 28 日
4. 注册资本：贰仟捌佰万元整
5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园区内
6. 法定代表人：丁闵

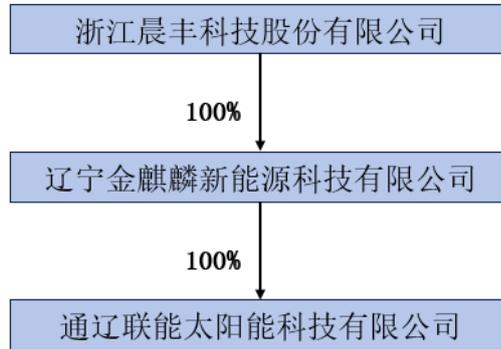
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	151,105.53	637,049.80
负债总额	153,000.00	648,815.78
净资产	-1,894.47	-11,765.98
资产负债率	101.25%	101.85%
项目名称	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	0.00	86,423.64
净利润	-1,894.47	-9,871.51

## 9. 联能太阳能股权结构



### (五) 广新发电

1. 名称：奈曼旗广新发电有限责任公司

2. 统一社会信用代码：91150525MA7YPA899Q

3. 成立时间：2021 年 06 月 04 日

4. 注册资本：叁仟万元整

5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇房产 49 号天浩家园小区 07 号

6. 法定代表人：丁闵

7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

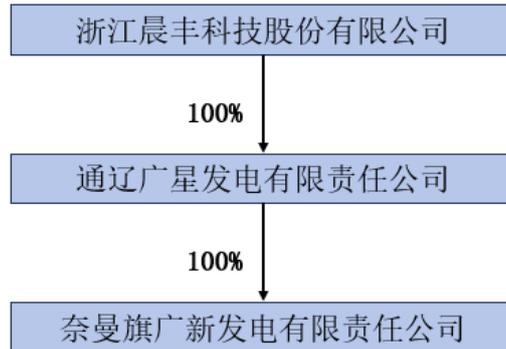
8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	108,456.62	71,904,843.97
负债总额	705,450.00	70,691,466.95

净资产	-596,993.38	1,213,377.02
资产负债率	650.44%	98.31%
<b>项目名称</b>	<b>2022 年度（经审计）</b>	<b>2023 年度（经审计）</b>
营业收入	0.00	0.00
净利润	-17,585.87	-189,629.60

#### 9. 广新发电股权结构



#### （六）恒硕新能

1. 名称：科尔沁左翼中旗恒硕新能源有限公司

2. 统一社会信用代码：91150521MACT59277N

3. 成立时间：2023 年 08 月 17 日

4. 注册资本：贰仟伍佰万元整

5. 注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗花吐古拉镇花吐古拉工业园区

6. 法定代表人：丁闵

7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (不适用)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	—	60,006.00

负债总额	—	60,006.00
净资产	—	0.00
资产负债率	—	100.00%
<b>项目名称</b>	<b>2022 年度（不适用）</b>	<b>2023 年度（经审计）</b>
营业收入	—	0.00
净利润	—	0.00

#### 9. 恒硕新能股权结构



#### （七）玉龙供电基本情况

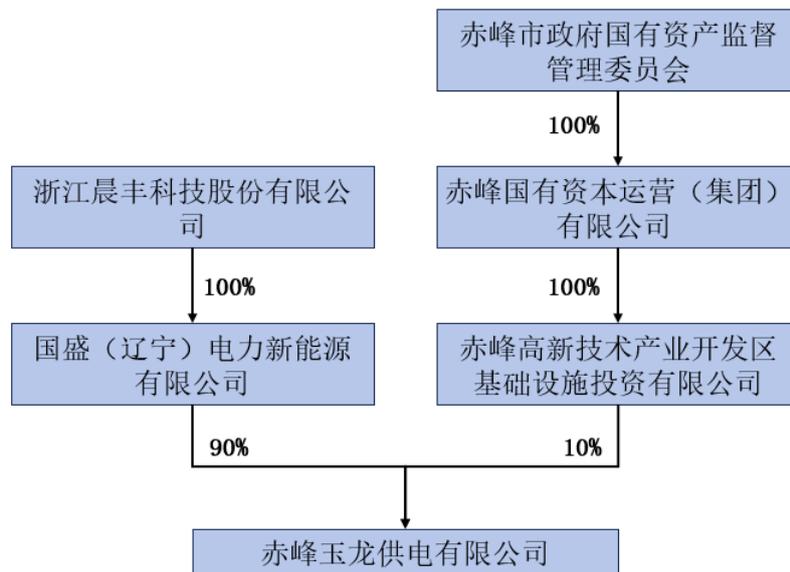
1. 名称：赤峰玉龙供电有限公司
2. 统一社会信用代码：91150404MAC6GFF40U
3. 成立时间：2023 年 08 月 17 日
4. 注册资本：贰亿元整
5. 注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区宝山路 38 号北方时代设计院 2105 室
6. 法定代表人：刘余
7. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (不适用)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	—	22,182,990.17
负债总额	—	22,183,290.17
净资产	—	-300.00
资产负债率	—	100.00%
项目名称	2022 年度 (不适用)	2023 年度 (经审计)
营业收入	—	0.00
净利润	—	-300.00

## 9. 玉龙供电股权结构



## （八）江西晨丰基本情况

1. 名称：江西晨丰科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91360481MA39UQJX6H
3. 成立时间：2021 年 3 月 12 日
4. 注册资本：壹亿元整
5. 注册地址及主要办公地：江西省九江市瑞昌市经开区智造小镇天华园
6. 法定代表人：陆伟
7. 经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件制造，照明器具制造，五金产品制造，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设

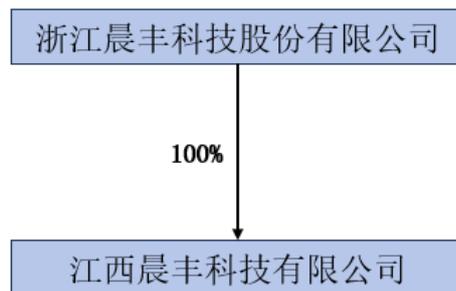
备销售，照明器具销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 8. 最近两年财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	69,906,334.84	109,945,056.58
负债总额	18,580,293.13	59,833,512.91
净资产	51,326,041.71	50,111,543.67
资产负债率	26.58%	54.42%
项目名称	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	22,875,644.16	58,708,215.41
净利润	-5,899,442.38	-1,214,498.04

#### 9. 江西晨丰股权结构



### 三、担保协议主要内容

本次担保事项为 2024 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。

### 四、担保的必要性和合理性

本公司为全资及控股子公司、孙公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司、孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司拟为各子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 115,480 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 96.21%。

2. 截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为人民币 62,900 万元，全部为对全资及控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 52.40%；无违规担保和逾期担保情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

## 议案九

### 关于公司董事、监事、高级管理人员

#### 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事、监事、高级管理人员薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会确定了2023年度董事、高级管理人员薪酬，监事会确定了2023年度监事薪酬，具体情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
1	丁闵	董事长、总经理	12.00
2	张锐	董事、副总经理	10.00
3	刘余	董事、副总经理	12.08
4	魏一骥	董事、副总经理	60.25
5	童小燕	董事	0.00
6	陆伟	董事	51.70
7	邓茂林	独立董事	7.00
8	倪筱楠	独立董事	2.47
9	王世权	独立董事	2.47
10	徐燕	副总经理	34.78
11	钱浩杰	财务总监	36.72
12	刘云	副总经理	6.37
13	马德明	监事会主席	5.65
14	齐海余	监事	7.02
15	陈毓晔	职工代表监事	12.59
16	何文健	董事长、总经理（离任）	56.68
17	魏新娟	董事（离任）	0.00

18	何文联	董事、副总经理（离任）	17.51
19	沈珺	董事（离任）	0.00
20	雷新途	独立董事（离任）	4.54
21	张律伦	独立董事（离任）	4.54
22	张红霞	副总经理（离任）	17.06
23	徐敏	董事会秘书（离任）	30.27
24	孙若飞	监事会主席（离任）	31.74
25	查云峰	监事（离任）	32.28
26	葛湘萍	职工代表监事（离任）	20.21

公司董事童小燕、魏新娟（离任）、沈珺（离任）不在公司领取薪酬

2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

薪酬构成：董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制（不含独立董事），  
 年薪=基本薪酬+绩效奖金

1. 基本薪酬形式=按岗位职级确定，按月发放。
2. 绩效奖金：年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。
3. 公司独立董事2024年津贴为7万元/年（含税）。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

## 议案十

### 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，拟使用合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。委托理财期限自 2023 年年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，并且与公司无关联关系。

在风险控制方面，由公司财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日