

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-081

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

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

2025 年 10 月 13 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 2025 年第八次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2025 年 10 月 13 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，董事会同意公司将向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月（即 2025 年 11 月 8 日至 2026 年 11 月 7 日）。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决，该议案获得通过。

2. 《关于提前赎回“晨丰转债”的议案》

自 2025 年 8 月 25 日起至 2025 年 10 月 13 日，公司股票连续 30 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 12.77 元/股）的 130%（即 16.60 元/股），已触发《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“晨丰转债”的提前赎回权利，并授权管理层及相关部门负责后续“晨丰转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于提前赎回“晨丰转债”的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日