

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-078

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月8日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年12月1日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票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》

鉴于公司募投项目“传动带智能工厂建设项目”“张紧轮扩产项目”“研发中心升级建设项目”（以下简称“募投项目”）已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司对上述募投项目予以结项，除预留募集资金3,078.58万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保款等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），同意公司将节余募集资金2,950.32万元（含理财收益及利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票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公告》（公告编号：2025-079）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2026 年的业务规划，预计 2026 年度与关联方余姚市舜江机械实业有限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,600.00 万元。关联董事王静女士、蒋春雷先生、蒋淞舟先生已对本议案回避表决。同时，公司董事会授权经营管理层在本次日常关联交易预计总金额范围内，与关联方协商确认具体协议内容并签署相关协议等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-080）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日