

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号 2026-04



上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第五次会议于2026年1月30日下午15:00以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2026年1月26日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》

鉴于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目、公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将上述募投项目节余募集资金877.14万元（包括银行存款利息收入和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上述节余

募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。

保荐机构国泰海通证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-02）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2. 审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营的需要，2026 年公司及其全资子公司预计与公司关联方永安市鼎丰碳素科技有限公司发生不含税总额不超过 3,290.00 万元的日常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-03）。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日