

浙江晨丰科技股份有限公司  
2026 年第三次临时股东会  
会议资料



二〇二六年六月

# 目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会须知 .....	3
浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 .....	5
议案一 关于对外投资建设储能项目的议案 .....	6
议案二 关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案 .....	13
议案三 关于补选非独立董事的议案 .....	17

# 浙江晨丰科技股份有限公司

## 2026 年第三次临时股东会参会须知

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，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东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）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048））。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东会的召开过程中，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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（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、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、股东要求在股东会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向会议会务组登记，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，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，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、其他高级管理人员等回答股东所提问题。

对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议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，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，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

## 2026 年第三次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 6 月 15 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：《关于对外投资建设储能项目的议案》  
议案二：《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》  
议案三：《关于补选非独立董事的议案》
- 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

## 关于对外投资建设储能项目的议案

各位股东及股东代表：

**一、对外投资概述****(一) 本次交易概况****1. 本次交易概况**

为顺应国家能源战略及新型储能发展政策，助力区域新能源消纳、优化电网运行架构，完善地方能源供给体系，公司拟投资建设北网新能开鲁县 800MWh 电网侧独立新型储能电站示范项目（以下简称“开鲁储能电站项目”）和通辽市科左中旗 200MW/800MWh 储能电站示范项目（以下简称“左中储能电站项目”），赋能地方能源转型与绿色低碳发展。其中开鲁储能电站项目由公司控股孙公司北网新能（开鲁县）能源有限公司（以下简称“开鲁公司”）负责投资建设，项目总投资 66,040.32 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。左中储能电站项目由公司全资孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司（以下简称“左中公司”）负责投资建设，项目总投资 65,455.60 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）。

**2. 本次交易的交易要素**

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	北网新能开鲁县 800MWh 电网侧独立新型储能电站示范项目；通辽市科左中旗 200MW/800MWh 储能电站示范项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：131,495.92（具体投资金额以实际投入为准，下同） <input type="checkbox"/> 尚未确定

出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	<input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第四届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设储能项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

(三) 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

(一) 开鲁储能项目基本情况

### 1. 投资概况

公司拟在内蒙古自治区通辽市开鲁县投资建设开鲁储能电站项目，项目总投资 66,040.32 万元，项目建设容量为 200MW/800MWh，由公司控股孙公司开鲁公司负责投资建设。

### 2. 投资标的的信息

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	北网新能开鲁县 800MWh 电网侧独立新型储能电站示范项目
项目主要内容	项目建设规模为 200MW/800MWh, 采用电化学储能系统(磷酸铁锂电池储能系统 200MW/800MWh), 其中分为 26 个 7.5MW/30MWh 储能单元和 1 个 5MW/20MWh 储能单元, 储能系统采用集装箱一体化设计方案。每个储能单元额定出口电压为 35kV, 每 3 个储能单元以

	1 回集电线路连接至升压站 35kV 母线，通过 1 回 220kV 线路接入庆丰 500kV 变电站 220kV 侧，站内配套建设 220kV 升压站 1 座，升压站内主变电压等级为 220/35kV。项目建设规模为 200MW/800MWh，采用电化学储能系统（磷酸铁锂电池储能系统 200MW/800MWh），其中分为 26 个 7.5MW/30MWh 储能单元和 1 个 5MW/20MWh 储能单元，储能系统采用集装箱一体化设计方案。每个储能单元额定出口电压为 35kV，每 3 个储能单元以 1 回集电线路连接至升压站 35kV 母线，通过 1 回 220kV 线路接入庆丰 500kV 变电站 220kV 侧，站内配套建设 220kV 升压站 1 座，升压站内主变电压等级为 220/35kV。
建设地点	内蒙古自治区通辽市开鲁县
项目总投资金额（万元）	66,040.32
上市公司投资金额（万元）	52,832.26（最终以项目建设实际投资为准）；公司将视项目进展情况分期分批投入资金。
项目建设期（月）	9
预计开工时间	2026/08/15
预计投资收益率	7.82%（所得税前）
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### （2）各主要投资方出资情况

公司以控股孙公司开鲁公司为实施主体投资建设开鲁储能项目。开鲁公司注册资本为 2,000 万元。其中，公司全资子公司北网新能（内蒙古）能源有限公司持股比例 80%，认缴出资额 1,600 万元；内蒙古华创实业有限公司持股比例 20%，认缴出资额 400 万元。公司将视项目进展情况，通过分期投入资本金的方式向开鲁公司增资。

#### （3）项目目前进展情况

项目已取得项目备案告知书，目前正在开展项目开工前的准备工作。

#### （4）项目市场定位及可行性分析

随着“双碳”战略的深入推进，我国新能源行业步入高质量发展的全新阶段，以新能源为主体的新型电力系统正在加速推进。新能源发电在电力系统中的占比不断提升，其发电出力波动性、间歇性特征，对电网调峰调频、负荷调控能力提

出更高要求。储能作为新型电力系统关键配套设施，可有效打通源、网、荷、储各环节协同联动通道，助力能源绿色低碳转型。

本项目可承接区域新能源消纳任务，保障风光电力顺利并网，配合电网开展潮流管控与负荷统筹调度，平稳化解新能源并网运行难题，切实赋能区域新能源产业稳健发展。社会效益层面，项目建设将带动当地建材、交通运输等相关产业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进地方经济的发展和进步。

本次储能项目投资布局契合公司主营业务发展规划，综合效益突出。项目建成后能够增强区域电网灵活调节水平，优化通辽本地能源供给结构，夯实区域能源供应安全根基，同步拉动地方产业与经济发展；同时高效盘活土地资源，提升土地综合利用价值，兼具良好生态环保效益与社会效益。

综上所述，本储能电站既是区域电力供应的有力补充，也能依托绿色电力优势减轻区域环保压力，对推动地方经济可持续发展具有积极作用，项目具备充分可行性。

### 3. 出资方式及相关情况

本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

#### （二）左中储能项目基本情况

##### 1. 投资概况

公司拟在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗投资建设左中储能电站项目，项目总投资 65,455.60 万元，项目建设规模为 200MW/800MWh 储能系统，由公司全资孙公司左中公司负责投资建设。

#### （1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	通辽市科左中旗 200MW/800MWh 储能电站示范项目
项目主要内容	项目建设规模为 200MW/800MWh, 采用电化学储能系统（磷酸铁锂电池储能系统 200MW/800MWh），其中分为 26 个 7.5MW/30MWh 储能单元和 1 个 5MW/20MWh 储能单元，储能系统采用集装箱一体化设计方案。每个储能单元额定出口电压为 35kV，每 3 个储能单元以 1 回集电线路连接至升压站 35kV 母线，通过 1 回 220kV 线路接入庆丰 500kV 变电站 220kV 侧，站内配

	套建设 220kV 升压站 1 座，升压站内主变电压等级为 220/35kV。项目建设规模为 200MW/800MWh，采用电化学储能系统（磷酸铁锂电池储能系统 200MW/800MWh），其中分为 26 个 7.5MW/30MWh 储能单元和 1 个 5MW/20MWh 储能单元，储能系统采用集装箱一体化设计方案。每个储能单元额定出口电压为 35kV，每 3 个储能单元以 1 回集电线路连接至升压站 35kV 母线，通过 1 回 220kV 线路接入庆丰 500kV 变电站 220kV 侧，站内配套建设 220kV 升压站 1 座，升压站内主变电压等级为 220/35kV。
建设地点	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗
项目总投资金额（万元）	65,455.60
上市公司投资金额（万元）	65,455.60；公司将视项目进展情况分期分批投入资金。
项目建设期（月）	9
预计开工时间	2026/08/15
预计投资收益率	7.99%（所得税前）
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### （2）各主要投资方出资情况

公司以全资孙公司左中公司为实施主体投资建设左中储能项目。左中公司注册资本为 2,000 万元。其中，公司全资子公司北网新能（内蒙古）能源有限公司持股比例 100%，认缴出资额 2,000 万元。公司将视项目进展情况，通过分期投入资本金的方式向左中公司增资。

### （3）项目目前进展情况

项目已取得项目备案告知书，目前正在开展项目开工前的准备工作。

### （4）项目市场定位及可行性分析

随着“双碳”战略的深入推进，我国新能源行业步入高质量发展的全新阶段，以新能源为主体的新型电力系统正在加速推进。新能源发电在电力系统中的占比不断提升，其发电出力波动性、间歇性特征，对电网调峰调频、负荷调控能力提出更高要求。储能作为新型电力系统关键配套设施，可有效打通源、网、荷、储各环节协同联动通道，助力能源绿色低碳转型。

本项目可承接区域新能源消纳任务，保障风光电力顺利并网，配合电网开展潮流管控与负荷统筹调度，平稳化解新能源并网运行难题，切实赋能区域新能源产业稳健发展。社会效益层面，项目建设将带动当地建材、交通运输等相关产业的发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进地方经济的发展和进步。

本次储能项目投资布局契合公司主营业务发展规划，综合效益突出。项目建成后能够增强区域电网灵活调节水平，优化通辽本地能源供给结构，夯实区域能源供应安全根基，同步拉动地方产业与经济发展；同时高效盘活土地资源，提升土地综合利用价值，兼具良好生态环保效益与社会效益。

综上所述，本储能电站既是区域电力供应的有力补充，也能依托绿色电力优势减轻区域环保压力，对推动地方经济可持续发展具有积极作用，项目具备充分可行性。

### 3. 出资方式及相关情况

本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及银行贷款。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合国家相关产业政策，符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。开鲁储能项目和左中储能项目建成投产后，不会导致同业竞争，也不会新增关联交易。该投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险提示

1. 本次投资事项尚需公司股东会审议通过，项目在前期筹备及建设实施阶段，可能存在受相关政策、法规、市场等方面的不确定因素影响，无法按计划进度开工建设及投产的风险。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。

2. 项目可能会受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性风险。针对上述风险，公司将强化对上述项目的管理，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

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

2026 年 6 月 15 日

## 议案二

### 关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、担保情况概述

##### （一）2026 年预计担保额度情况

公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》，公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 170,084.20 万元的担保。期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

##### （二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况

为满足公司孙公司北网新能(科尔沁左翼中旗)能源有限公司（以下简称“左中公司”）、北网新能(开鲁县)能源有限公司（以下简称“开鲁公司”）的资金需求，在上述 2026 年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 104,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、质押、差额补足、反担保等。

##### （三）内部决策程序

2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项提交公司股东会审议。

##### （四）担保预计基本情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
晨丰科技及下属公司	左中公司	100%	0%	0	52,000	25.92%	自 2026 年第三次临时股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
	开鲁公司	80%	0%	0	52,000	25.92%		否	否
小计		-	-	0	104,000	51.84%	-	-	-

#### （五）担保额度调剂情况

根据公司实际经营需要，在担保总额的范围内，资产负债率 70% 以上的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的下属公司使用；资产负债率 70% 以下的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的下属公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股下属公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过 70% 的下属公司提供的担保，以及对下属公司提供的单笔超过公司 2025 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担	被担	被担保人	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
----	----	------	-----------	----------

保人类型	保人名称	类型及上市公司持股情况		
法人	左中公司	其他：全资孙公司	北网新能（内蒙古）能源有限公司持股 100%	91150521MAK3H04JXD
法人	开鲁公司	其他：控股孙公司	北网新能（内蒙古）能源有限公司持股 80% 内蒙古华创实业有限公司持股 20%	91150523MAK4H0LF6D

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月 (未经审计)					2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
左中公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开鲁公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为后续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会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据各孙公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生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

公司追加担保额度是基于孙公司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确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司能对各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、董事会意见

本次担保事项是为满足孙公司业务发展的需要，解决其生产经营活动的资金需求，决策程序合法、有效。且公司能够对孙公司的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，此次担保事项未损害公司及公司股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已实际发生的对外担保总额（含本次）为人民币 142,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.09%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币 120,600 万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保总额为人民币 22,000 万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

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

2026 年 6 月 15 日

## 议案三

### 关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟补选刘辉先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选刘辉先生担任公司第四届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

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

2026 年 6 月 15 日

### 附件：刘辉先生简历

刘辉先生，汉族，1983 年生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2018 年 6 月至 2020 年 12 月任成都湛博企业管理有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至 2021 年 8 月自由职业；2021 年 9 月至 2025 年 3 月任成都汉度科技有限公司总经理；2022 年 5 月至今任科芯控股集团有限公司董事、经理、财务负责人；2024 年 8 月至今任海南广兴科技有限公司财务负责人；2025 年 1 月至今任北京风光聚能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025 年 3 月至今任北方电网（北京）供电有限公司董事、经理、财务负责人。

截至目前，刘辉先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任公司董事的情形。