

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-054

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第四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

2026 年 6 月 12 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 2026 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 6 月 9 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 8 人，实到董事 8 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. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续，公司总股本由 250,950,568 股增加至 252,950,568 股，公司注册资本由人民币 250,950,568 元增加至人民币 252,950,568 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在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变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，促进公司持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》有关规定及《董事会战略委员会实施细则》等相关要求，与会董事同意补选王兴先生（简历附后）为第四届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：8 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

2026 年 6 月 13 日

附件：王兴先生简历

王兴先生，汉族，1986年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
主要工作经历如下：2012年11月至2019年9月任华电福新能源股份有限公司蒙东分公司安全生产部风电场场长；2019年10月至2021年1月自由职业；2021年1月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司运行检修部主任；2025年7月至今任公司董事。