

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-064

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 第四届董事会 2026 年第五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 7 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 2026 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 7 月 10 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. 《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》

公司控股孙公司辽宁北网新能电力科技股份有限公司拟与公司全资孙公司北网新能（二连浩特）能源有限公司（以下简称“北网新能（二连浩特）”）参股 35%的二连浩特市国天北网储能科技有限公司（以下简称“国天北网”）签署《国天能源二连浩特市 200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目总承包合同》，合同金额为人民币 7.12 亿元（含税）。因国天北网为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本议案事前已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第五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拟签署总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-065）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

## **2. 《关于全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的议案》**

为满足业务发展需求，公司参股公司国天北网拟向金融机构申请本金为人民币 65,000 万元的融资业务，国天北网各股东以其各自持有的全部国天北网股权为上述融资提供股权质押担保，其中北网新能（二连浩特）预计给国天北网提供不超过 22,750 万元的股权质押担保。因国天北网为公司关联方，本次担保属于关联担保。

本议案事前已经第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第五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全资孙公司为参股公司提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

**表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。**

## **3. 《关于提请召开公司 2026 年第五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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。

**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

2026 年 7 月 14 日