

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-076

浙江晨丰科技股份有限公司

关于签署总承包合同暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

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，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司国网新能（大连）能源有限公司（以下简称“国网新能（大连）”）持股 35%的国网新能（大连）市国天国网储能科技有限公司（以下简称“国天国网”）拟投资建设国天能源大连新能 200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目。鉴于公司控股孙公司辽宁国网新能电力科技股份有限公司（以下简称“辽宁国网”）具备电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施资质，四川益赫电力设计有限公司具有工程设计电力行业新能源发电专业乙级和工程设计电力行业变电工程专业乙级资质，辽宁国网作为承包人（联合体牵头人）、四川益赫电力设计有限公司作为承包人（联合体成员），拟与国天国网签署《国天能源大连新能 200MW/800MWh 电网侧独立新型储能电站项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”“合同”），合同总价为 7.12 亿元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 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）。

二、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会会议审议和表决情况

公司于 2026 年 7 月 13 日召开第四届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）股东会会议审议情况

公司于 2026 年 7 月 29 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟签署总承包合同暨关联交易的议案》。

三、关联交易进展情况

近日，公司控股孙公司辽宁北网与国天北网签署了《总承包合同》。

四、其他相关说明及风险提示

在合同履行过程中，如遇自然灾害、社会性突发事件等不可抗力情形，可能导致合同无法如期或全面履行，甚至存在终止履行的风险。公司将密切关注合同履行进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日