

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-099

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第九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 9 月 30 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 号公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会 2026 年第九次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会 2026 年第九次临时会议通知豁免时限要求。会议通知已于 2026 年 9 月 29 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 9 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

（一）《关于增设 2026 年限制性股票激励计划中部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》

董事、高级管理人员作为公司经营决策和战略执行的核心力量，其职责范围覆盖公司整体经营管理。本次公司针对任职上市公司董事和高级管理人员的激励对象增加公司层面业绩考核要求，系公司基于发展战略规划和实际经营情况等综合考量后所作出的调整及合理安排。新增后的业绩考核指标更具科学性、合理性和挑战性，能够客观反映公司整体经营发展状况，有利于充分调动激励对象的积极性和能动性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。基于上述事项，公司同步修订了《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第七次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司同日于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增设 2026 年限制性股票激励计划中部分业绩考核指标并修订相关文件的公告》（公告编号：2026-100）、《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-101）、《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘余先生、王兴先生、刘辉先生回避表决，该议案获得通过。

（二）《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》

为满足公司全资下属公司兴安盟国盛供电有限公司的资金需求，公司拟在已审议通过的 2026 年度担保额度的基础上，对其新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 2,000 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。

本议案尚需提交公司 2026 年第七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追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-102）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

（三）《关于提请召开公司 2026 年第七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 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-103）。

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 10 月 8 日