

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-070

浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日在会议室召开第五届董事会第二十四次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议以下议案：

（一）审议并通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于公司与苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1 号私募证券投资基金签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》

经双方友好协商，公司与苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1 号私募证券投资基金（以下简称“苏州天琛”）在 2026 年 7 月签署的《浙江禾川科技

股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》基础上，签署了《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议》。根据补充协议约定，调整了苏州天琛认购公司以简易程序向特定对象发行的股票数量等内容条款。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日