证券代码：603685　　证券简称：晨丰科技　　公告编号：2026-121

浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第十二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 11 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 号公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会 2026 年第十二次临时会议。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会 2026 年第十二次临时会议通知豁免时限要求。有关会议的通知，公司已于 2026 年 11 月 11 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

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预留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 252,950,568 股增加至 253,450,568 股，公司注册资本由人民币 252,950,568 元增加至人民币 253,450,568 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》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第八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：2026-122）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于追加 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

因公司经营规模进一步扩大，为更好支持公司及下属公司业务发展，满足日常经营资金需求并拓宽融资渠道，公司董事会同意追加公司及下属公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 10 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）；追加后，2026 年度公司及下属公司向银行等金融机构申请的综合授信额度总额度不超过 35 亿元人民币，授信用途保持不变。本次追加授信额度的期限自董事会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案》

本次担保为前次股权质押担保的置换。本次股权质押担保事项是为满足参股公司业务发展的需要，有利于其拓宽融资渠道，解决其生产经营活动的资金需求，降低参股公司融资成本，决策程序合法、有效。董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及公司股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第八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全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的公告》（公告编号：2026-123）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4.《关于提请召开公司 2026 年第八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 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2026-124）。

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 11 月 14 日