

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-069

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第六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 24 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 年第六次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 7 月 21 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. 《关于对外投资建设风电项目的议案》

为顺应国家能源战略及新能源产业发展政策，优化区域能源供给结构，公司拟投资建设兴安盟科尔沁右翼中旗 10 万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“科右风电项目”）和通辽市开鲁县 20 万千瓦上网消纳风电项目（以下简称“开鲁风电项目”）。其中科右风电项目由公司全资孙公司科右中旗北方电网新能源有限公司（以下简称“科右北网”）负责投资建设，项目总投资 36,005.40 万元。开鲁风电项目由公司全资孙公司开鲁县北方电网新能源有限公司（以下简称“开鲁北网”）负责投资建设，项目总投资 81,989.82 万元。

本议案事前已经第四届董事会战略委员会审议通过。

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对外投资建设风电项目的公告》（公告编号：2026-070）。

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》

为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，公司拟在已审议通过的 2026 年度担保额度的基础上，对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 94,000 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。

本议案需提交公司 2026 年第六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：2026-071）。

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 年第六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 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

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 27 日