证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2026-066

债券代码：123283　　债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 13 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司现任独立董事唐丰收先生、陈文君女士将于 2026 年 12 月 7 日连续担任公司独立董事届满 6 年，为确保董事会规范运作，决定提前进行换届选举。现根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核无异议，同意推选蒋春雷先生、王静女士、王军成先生、董勇修先生、蒋淞舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《提名蒋春雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.02《提名王静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.03《提名王军成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.04《提名董勇修先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

1.05《提名蒋淞舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

上述议案已经第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司现任独立董事唐丰收先生、陈文君女士将于 2026 年 12 月 7 日连续担任公司独立董事届满 6 年，为确保董事会规范运作，决定提前进行换届选举。现根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核无异议，同意推选陈勇先生、汪虹先生、康祖耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《提名陈勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.02《提名汪虹先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

2.03《提名康祖耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-067）。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

（三）审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况并参考行业、地区薪酬水平，确定独立董事薪酬方案为实行独立董事津贴制，津贴为 8 万元/年（税前），本方案自股东会审议通过之日起实施。

上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日