

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-058

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月15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，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金

金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日