

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-062

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第五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

2025 年 8 月 27 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 2025 年第五次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 8 月 22 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）。公司监事、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. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

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 2025 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司

取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意提请公司股东会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的市场主体变更登记手续。

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取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司以下制度进行修订：

3.01 《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.02 《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.03 《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.04 《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.05 《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.06 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.07 《独立董事工作制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.08 《关联交易决策制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.09 《对外担保管理制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.10 《募集资金管理办法》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.11 《授权管理制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.12 《会计师事务所选聘制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.13 《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.14 《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.15 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.16 《累积投票制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.17 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.18 《对外投资管理制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.19 《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.20 《董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.21 《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.22 《控股子公司管理制度》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.23 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的制度全文及《浙江晨丰科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分制度的公告》（公告编号：2025-065），相关制度须在《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经过股东大会审议通过后，方可生效。

4. 《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步细化独立董事专门会议的工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

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独立董事专门会议制度》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

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市值管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

6. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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舆情管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

7. 《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

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董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

8. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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董事、高级管理人员离职管理制度》，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

9. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

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

2025 年 8 月 28 日