

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-002

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2026 年 1 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 23 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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本次董事会审议通过之日起至 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

同时，董事会同意授权总经理或其他授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构就本议案出具了同意

的核查意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**(二) 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**(三) 审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》**

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并根据股东会的授权，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告》（2026-004）

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**(四) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（2026-006）

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**(五) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**(六) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**(七) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2026-007）

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日