

浙江丰茂科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

相关文件修订情况说明的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《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》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件	章节	主要修订内容	修订情况
《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	（二）发行规模	更新本次拟发行可转债募集资金总额
		（十七）募集资金用途	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	四、本次发行可转债的募集资金用途	—	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	五、公司利润分配情况	（三）公司未来三年分红规划	更新股东会审议情况
《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论	四、本次发行方式的可行性	（一）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转债的相关规定。	更新本次拟发行可转债募集资金总额

证分析报告（修订稿）》		（二）本次发行符合《发行注册办法》向不特定对象发行可转债的一般规定  （四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定	
	五、本次发行方案的公平性、合理性	---	更新股东会审议情况
《浙江丰茂科技股份有限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）》	一、本次募集资金使用计划	---	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	（4）项目报批事项及土地情况	更新备案及环评批复情况
《浙江丰茂科技股份有限公司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回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》	--	--	更新股东会、董事会审议情况
	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司 2025 年 11 月 20 日召开的 2025 年第四次临时股东大会的授权，本次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件无需再次提交公司股东会审议。

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