

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-026

浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

2026年4月24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第四次会议。有关会议的通知，公司已于2026年4月14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8人，实到董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。公司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年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议表决。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2. 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3. 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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2025年年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-027），供投资者查阅。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内控审计机构。公司及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及监督职责情况出具了《浙江晨丰科技股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责情况的报告》。

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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江晨丰科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行职责情况的报告》《浙江晨丰科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 250,950,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,528,517.04 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 7,528,517.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.15%。本次分红不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

6. 《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的下属全资、控股子公司（以下简称“下属公司”）的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及下属公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 25 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述向金融机构申请授信额度的期限自 2025 年年度股东大会通过此议案之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。

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公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

7. 《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》

公司根据下属公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2026 年度拟为公司各下属公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 170,084.20 万元的担保。有效期自 2025 年年度股东大会通过此议案之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。董事会认为 2026 年度担保计划是结合公司 2026 年度经营计划所制定，有利于满足公司及各下属公司现阶段业务需求及公司的持续稳健发展。

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 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

8. 《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议中，全体董事在讨论其本人薪酬事项时履行了回避义务，该议案获得通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

10. 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

11. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据独立董事提交的自查情况表出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会听取。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

12. 《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2025 年度董事会审计委员会履职报告》，供投资者查阅。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

13. 《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

14. 《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 1,385 万元。

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 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生回避表决。

15. 《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

16. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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信息披露事务管理制度》《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

其中，《浙江晨丰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

17. 《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）分红回报规划的议案》

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未来三年（2026 年—2028 年）分红回报规划》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

18. 《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：8 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

2026 年 4 月 27 日