

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-059

浙江晨丰科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月30日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	59
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,469,360
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.8583

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，独立董事倪筱楠、王世权、温其东均列席会议。

2. 董事会秘书洪莎女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,297,360	99.8484	168,700	0.1486	3,300	0.0030

2. 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,285,760	99.8382	180,300	0.1588	3,300	0.0030

3. 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	113,299,060	99.8499	167,000	0.1471	3,300	0.0030

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	13,332,158	98.7263	168,700	1.2492	3,300	0.0245

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案中，议案 1 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

2. 本次会议的议案均为非累积投票议案，议案审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日