

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-049

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日在会议室召开第五届董事会第二十一次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

公司及保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司向符合条件的投资者发送了《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行，以2026年6月24日作为发行期首日，经2026年6月26日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

（二）审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购合同：

1、与衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、与苏州天琛投资管理有限公司-天琛达豪稳健 1 号私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、与上海宽投资产管理有限公司-宽投和光中证 1000 量化对冲私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

4、与华夏基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

5、与财通基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

6、与关朝余签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

7、与诺德基金管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

8、与薛小华签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

9、与深圳市蓝海创赢投资有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

10、与张光伟签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

11、与中钺润智资产管理（上海）有限公司-中钺润智价值成长安瑞 1 号私募证券投资基金签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

12、与华安证券资产管理有限公司签署《浙江禾川科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

（三）审议并通过《关于公司<2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司 2025 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、公司 2025 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

（五）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、公司 2025 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

（六）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

（七）审议并通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

（八）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《浙江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域说明（修订稿）》。

（九）审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

（十）审议并通过《关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的议案》

鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据 2025 年年度股东大会的授权，公司拟聘请政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于聘请公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构的公告》（公告编号：2026-052）。

#### （十一）审议并通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益情况编制了《关于浙江禾川科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》。政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

#### （十二）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日