

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-064

浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 21 日在会议室召开第五届董事会第二十三次会议。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审议并通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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，鉴于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的申报报告期更新为 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，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（二次修订稿）》。

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 9 月 22 日在上海证券交易所网站

（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（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日