

## 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年5月13日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于2026年5月8日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人），实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金3,636.87万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.39%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-028）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江丰茂科技股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF10880号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年5月14日