

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-078

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

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 8 月 14 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 2026 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 8 月 11 日以现场及邮件方式送达。鉴于会议筹备过程中，相关议案需作临时调整，为保障会议如期顺利召开，经与全体董事事先沟通，本次议案临时调整已事先征得全体董事的一致认可。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 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. 《关于开立募集资金专用账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司控股孙公司北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司（以下简称“北方电网（奈曼旗）”）在交通银行股份有限公司锡林郭勒分行开立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和使用，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2. 《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付日常生产经营相关款项并以募集资金等额置换的议案》

公司在募集资金补充流动资金的期间，根据公司发展规划及实际生产经营需求，使用自有资金、银行承兑汇票支付日常生产经营部分款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低资金使用成本，且不会影响募集资金补充流动资金的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在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使用自有资金、银行承兑汇票支付日常生产经营相关款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动资金的议案》

根据本次募集资金的使用计划，结合公司及控股孙公司北方电网（奈曼旗）的资金需求，为保障公司及控股孙公司北方电网（奈曼旗）的业务与经营顺利推进，公司拟将不超过人民币 3,000 万元的募集资金向北方电网（奈曼旗）提供借款用于其补充流动资金。本次借款为有息借款，借款利率参照实际发放日中国人民银行公布的一年期 LPR，借款期限为 1 年，到期可续期。

具体内容详见公司同日在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使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动资金的公告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士回避表决，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 8 月 15 日