

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2026-085

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月26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号公司会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。公司已于2026年8月14日、2026年8月21日以现场及邮件方式向全体董事发出会议通知、补充通知。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9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. 《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2026年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-086），供投资者查阅。

该议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2. 《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相

关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3. 《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任沈洁女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4. 《关于对外投资建设储能项目的议案》

本次对外投资符合国家相关产业政策，符合公司战略布局和规划目标，有利于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力。北网新能（沈阳）能源有限公司储能项目建成投产后，不会导致同业竞争，也不会新增关联交易。该投资对公司本年度收入、利润不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于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对外投资建设储能项目的公告》（公告编号：2026-088）。

该议案事前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，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 28 日

附件：证券事务代表基本情况

沈洁女士，汉族，1991年生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾在兄弟科技、友邦吊顶、海象新材从事证券相关工作，现任职于公司证券部。沈洁女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈洁女士于2015年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，沈洁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。