

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-031

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第四届董事会 2025 年第二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

2025 年 6 月 9 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 2025 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 6 月 6 日以现场及邮件方式送达。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）。公司监事、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 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，同意对本次向特定对象发行股票的发行方案有关事项作如下调整：（1）本次发行的发行价格由 8.69 元/股调整为 8.68 元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=8.69 元/股-0.008 元/股=8.68 元/股；（2）本次发行的发行股票数量不变，根据调整后的发行价格，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。

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 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》（公告编号：2025-033）。

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。

2. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议之二暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

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。

3. 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案》

同意公司与何文健先生、景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）、持有宏亿电子 33%股权的彭金田先生签署《股权转让协议之补充协议》，就宏亿电子股权定价、股权转让价格等进行了补充明确。公司转让宏亿电子 67%股权的转让价格以独立第三方评估机构对交易标的出具的评估报告评估值（评估基准日为 2025 年 3 月 31 日）作价 1 元。本次交易完成后，本次股权转让完成后，公司不再持有宏亿电子的股权，宏亿电子不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事魏一骥先生回避表决，该议案获得通过。

4. 《关于变更业绩承诺主体的议案》

原业绩承诺主体国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛销售”）因落实同业竞争解决方案拟进行注销清算程序，为确保业绩承诺的连续性与责任落实的确定性，国盛销售尚未完成的业绩承诺补偿义务及相关合同责任由持有国盛销售 100%股权的上海华诺股权投资基金管理有限公司依法承接，并由相关各方共同签订《支付现金购买资产协议之补充协议之二》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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变更业绩承诺主体的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议表决。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事丁闵先生、张锐女士、刘余先生、童小燕女士回避表决，该议案获得通过。

5. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

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

2025 年 6 月 10 日