

浙江晨丰科技股份有限公司
2026 年第六次临时股东会
会 议 资 料



二〇二六年八月

目 录

浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会参会须知	3
浙江晨丰科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会会议议程	5
议案一 关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案	6

浙江晨丰科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会参会须知

为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行：

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072））。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席股东会的股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等各项合法权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东要求在股东会现场会议上发言的，应在会议召开前以书面形式先向会议会务组登记，阐明发言主题，接受公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过三分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、其他高级管理人员等回答股东所提问题。

对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请全体参会人员关闭手机或调至静音或振动状态。除会务组工作人员外，禁止录音、拍照或录像。会场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

浙江晨丰科技股份有限公司

2026 年第六次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2026 年 8 月 12 日 14：00
- 二、会议地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
- 三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 四、会议主持人：丁闵先生
- 五、会议主要议程安排
 - （一）宣布本次会议现场出席情况
 - （二）通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
 - （三）宣读并审议各项议案：
议案一：《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》
- 六、股东提问和发言
- 七、现场投票表决（由监票人主持表决工作）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣读见证结果
- 十、宣布会议结束

议案一

关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）2026 年预计担保额度情况

1. 公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》，公司根据各全资子公司、控股子公司（以下简称“下属公司”）业务发展实际情况，为支持下属公司业务发展，满足其融资需求，公司及下属公司拟为被担保对象在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币 170,084.20 万元的担保。期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

2. 公司分别于 2026 年 5 月 26 日、2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会 2026 年第三次临时会议及 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的议案》，为满足公司孙公司北网新能（科尔沁左翼中旗）能源有限公司、北网新能（开鲁县）能源有限公司的资金需求，在上述 2026 年度担保额度的基础上，公司拟对上述孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 104,000 万元，期限为自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 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追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）本次追加担保预计额度、被担保对象情况

为满足公司全资孙公司科右北网、开鲁北网的资金需求，在上述 2026 年度担保额度的基础上，公司拟对上述全资孙公司新增担保额度，增加担保额度为不超过人民币 94,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、抵押、

质押、差额补足、反担保等。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率未超过 70%									
晨丰科技及下属公司	科右北网	100%	0.01%	0	29,000	14.46%	自 2026 年第六次临时股东会通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
	开鲁北网	100%	0.10%	0	65,000	32.40%		否	否
小计		-	-	0	94,000	46.86%	-	-	-

（四）担保额度调剂情况

根据公司实际经营需要，在担保总额的范围内，资产负债率 70% 以上的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的下属公司使用；资产负债率 70% 以下的下属公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的下属公司使用。公司将根据实际情况在并表范围内的下属公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立或收购全资/控股下属公司的，也可以在相应的担保预计额度范围内调剂使用。上述担保预计包括对资产负债率超过 70% 的下属公司提供的担保，以及对下属公司提供的单笔超过公司 2025 年度经审计净资产 10% 的担保的情形。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	科右北网	其他：全资孙公司	公司全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司持股 100%	91152222MAK1UR3T8K
法人	开鲁北网	其他：全资孙公司	公司全资子公司通辽市旺天新能源开发有限公司持股 100%	91150523MAK0WPYF54

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债	资产	营业	净利润	资产总额	负债	资产	营业	净利润

		总额	净额	收入			总额	净额	收入	
科右 北网	49.86	0.01	49.85	-	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开鲁 北网	49.83	0.05	49.78	-	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚需提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据孙公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长丁闵先生或董事长指定的授权代理人在额度范围内签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司追加担保额度是基于孙公司满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和确保主营业务的正常开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司能对孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司已实际发生的对外担保余额（含本次）为人民币 146,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.08%。其中，公司为全资或控股下属公司已实际发生的对外担保余额为人民币 124,600 万元，公司为参股下属公司已实际发生的对外担保余额为人民币 22,000 万元。公司无违规担保和逾期担保情况，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

浙江晨丰科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日