

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-048

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 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，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。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<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-049）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,200 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为），期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日